

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG  
FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01 -2020/BB-HĐQT/FTEL ngày 11/02/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh Quý IV.2019 và năm 2019 (chưa kiểm toán) của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

**Điều 2:** Cơ bản thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020. Ban Điều hành tiếp tục cập nhật trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chính thức thông qua.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua phương án miễn nhiệm và đề cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 5:** Thông qua phương án miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, tiếp tục rà soát phương án nhân sự đề cử thay thế, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 6:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6
- VT, VP HĐQT

