

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2005, sửa đổi lần 1 ngày 4 tháng 4 năm 2007, và sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 3 năm 2009; sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2010, sửa đổi lần 4 ngày 02 tháng 06 năm 2016, sửa đổi lần 5 ngày 28 tháng 03 năm 2018, sửa đổi lần 6 ngày 31 tháng 03 năm 2021 ;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 20/4/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 20/4/2022.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng Trí tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2022 với 24 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 320.049.812 cổ phần bằng 97,48% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 2.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2021 và đợt 2 là 1.000 đồng/cổ phiếu dự kiến trả sau khi ĐHCĐ).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2021, thực hiện trong năm 2022
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021, đã thực hiện trong năm 2021.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu: 14.560 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.812 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2022 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 10.000 người.
- Các dự án đầu tư trong năm 2022 bao gồm:
 - Dự án các tuyến cáp quang quốc tế: 1.675 tỷ đồng.
 - Dự án nâng cấp hạ tầng tại các đô thị: 55 tỷ đồng.
 - Dự án đầu tư hệ thống mạng: 300 tỷ đồng.
 - Dự án đầu tư phát triển hạ tầng: 450 tỷ đồng.
 - Dự án đầu tư hệ thống truyền hình: 110 tỷ đồng.
 - Dự án mua đài trạm: 118 tỷ đồng.
 - Dự án ngầm hóa: 155 tỷ đồng.

6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động năm 2021: 0 đồng/năm.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2021 là 144.000.000 đồng.

Kế hoạch thu nhập và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
 - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
 - Ngân sách hoạt động khác: 50.000.000 đồng/năm.
 - Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
 - Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2022 là 194.000.000 đồng.
7. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
8. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Dịch vụ cơ bản IDC : <ul style="list-style-type: none">- Bao gồm dịch vụ cho thuê không gian hoặc vị trí , kèm theo hạ tầng về băng thông kênh truyền dẫn , nguồn điện , điều hòa , không gian phòng máy và các thiết bị khác cùng với các dịch vụ liên quan tuân theo pháp luật Việt Nam;- Dịch vụ dự án IDC: bao gồm các dịch vụ giải pháp Công nghệ thông tin tổng thể , tích hợp hệ thống , mua bán vật tư thiết bị phục vụ dự án , tư vấn , cung cấp lắp đặt , kết nối các trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ phục hồi sau thảm họa theo quy định của Luật pháp Việt Nam.”

9. Thông qua đề xuất bổ sung ông Hoàng Việt Anh là người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo điều lệ hiện hành của Công ty.

10. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

11. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Công Minh thôi giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Hoàng Quyền được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

12. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Lương Tâm thôi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Phan Phương Đạt thôi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Khương được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Ông Phạm Xuân Hoàn được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN KHOA DIỆU HIỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG NAM TIẾN

