

Số: 03-2022/NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03-2022/BB-HĐQT/FTEL ngày 15/3/2022 và các Tờ trình kèm theo.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV.2021 và năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh (bao gồm kế hoạch ngân sách đầu tư) năm 2022 của Công ty. Đối với từng dự án, Ban điều hành Công ty lập phương án đầu tư chi tiết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

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 Chi tiết: 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.”

Ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT triển khai các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề có liên quan sau khi ĐHCĐ phê duyệt.

Điều 4: Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo nội dung của Điều lệ hiện hành Công ty được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua:

Thông tin người đại diện theo pháp luật được bổ sung như sau:

- Họ và tên: Hoàng Việt Anh
- Chức danh: Tổng giám đốc

- Ngày tháng năm sinh: 14/08/1975
- Số thẻ căn cước công dân: 0010750022833
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 27, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: Căn hộ F, tầng 23, tháp 3-4, Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi tiết việc miễn nhiệm và đề cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Lương Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Phương Đạt – Thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm.
- Đề cử ông Trần Khương – Ban Kế hoạch tài chính, Công ty cổ phần FPT, vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Đề cử ông Phạm Xuân Hoàn – Trưởng phòng Pháp chế, Công ty cổ phần Viễn thông FPT, vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/4/2022.

Thời gian tổ chức đại hội: Thứ Tư, ngày 20/4/2022.

Địa điểm tổ chức dự kiến:

- Tại Hà Nội: Phòng họp Trí tuệ Việt Nam, tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy.
- Tại TP. HCM: Phòng họp IX5200, tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, KCX Tân Thuận, Quận 7.

Điều 8: 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 8
- VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Nam Tiến