

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ:

- 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 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 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 25/4/2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng Trú 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 25 tháng 4 năm 2023 với 34 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 320.066.134 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 năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 3.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 8/2022 và đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phiếu dự kiến trả sau khi họp ĐHĐCĐ).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phương án tăng vốn cổ phần bằng phát hành cổ phiếu:

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 50% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 5 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại và quỹ đầu tư phát triển.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc tăng vốn mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc tăng vốn cổ phần bằng cổ phiếu.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022:

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

5. Thông qua Kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu: 16.740 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.230 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2023 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 11.000 người.
- Các dự án đầu tư trong năm 2022 bao gồm:

○ CÁC HỆ THỐNG THÔNG THƯỜNG:	1.100 tỷ
▪ Đầu tư hệ thống hạ tầng ngoại vi:	500 tỷ
▪ Đầu tư hệ thống Metro POP:	100 tỷ
▪ Đầu tư hệ thống điều khiển trung tâm:	350 tỷ
▪ Đầu tư hệ thống truyền hình:	150 tỷ
○ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM:	1.200 tỷ
▪ Dự án Trung tâm Dữ liệu Tân Thuận 1B GD3:	100 tỷ
▪ Dự án Trung tâm Dữ liệu FORNIX GD3:	150 tỷ
▪ Dự án FTTEL Tower Tân Thuận:	150 tỷ
▪ Dự án Trung Tâm Dữ liệu Quận 9:	500 tỷ

(tổng giá trị đầu tư: 2.500 tỷ, đã đầu tư năm 2022: 300 tỷ, dự kiến đầu tư năm 2023: 500 tỷ)

- Dự án tuyến cáp quang biển ALC: 300 tỷ
(tổng giá trị đầu tư: 2.100 tỷ, dự kiến đầu tư năm 2023: 300 tỷ).

6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2022 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao 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.
- Chi phí hoạt động năm 2022: 0 đồng.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2022 là 144.000.000 đồng.

Kế hoạch thu nhập và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023:

- 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 2023 là 194.000.000 đồng.

7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

- (i) Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT;
- (ii) Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT;
- (iii) Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Phó Trưởng Ban đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC);
- (iv) Ông Phan Thế Thành – Phó Chánh Văn Phòng điều hành, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC);
- (v) Bà Chu Thị Thanh Hà – Chủ tịch Công ty TNHH Phần mềm FPT;
- (vi) Ông Hoàng Việt Anh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

8. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- (i) Ông Trần Khương – Ban Kế hoạch Tài chính, Công ty Cổ phần FPT;
- (ii) Ông Đỗ Xuân Phúc – Chuyên viên thư ký Ban Lãnh đạo, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
- (ii) Ông Phạm Xuân Hoàn – Trưởng Ban Pháp chế, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

9. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Tên ngành nghề	Chi tiết Ngành nghề
A	ĐỀ XUẤT BỔ SUNG	
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	Bán buôn vật tư máy móc chuyên dụng, dân dụng về phát thanh truyền hình, điện, điện tử và viễn thông. Đề xuất bổ sung: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
B	ĐỀ XUẤT THÊM MỚI	
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
4632	Bán buôn thực phẩm	Bán buôn thực phẩm chức năng
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ, bộ trang phục bảo hộ y tế, quần áo phòng chống dịch, bao tay y tế, hàng tiêu dùng gia đình
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ thực phẩm, thực phẩm chức năng
8699	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (trừ lưu trú bệnh nhân)	
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản và kinh doanh kho bãi)	
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	
4321	Lắp đặt hệ thống điện (Dây dẫn và thiết bị điện, Hệ thống chiếu sáng, Chuông báo cháy, Hệ thống báo động chống trộm..)	
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	
8121	Vệ sinh chung nhà cửa	
8129	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị	
3314	Sửa chữa thiết bị điện	
9511	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	
9512	Sửa chữa thiết bị liên lạc	
9521	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	
9522	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	
5310	Bưu chính	
5320	Chuyển phát	
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Logistics)	
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	
5224	Bốc xếp hàng hóa	
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá)	

10. Thông qua việc phê duyệt đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu Quận 9:

- Tổng mức đầu tư trước thuế: 2.513.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm mười ba tỷ đồng).
- Dự kiến triển khai từ năm 2023 đến năm 2028.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ngân hàng/Vốn đầu tư phát triển kinh doanh.

11. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến cáp quang biển ASEAN LINK CABLE (ALC).
- a. Tổng chi phí đầu tư: 2.100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm tỷ đồng)
Chi phí đầu tư trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan đến việc đầu tư cấp quốc tế tại Việt Nam.
- b. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ngân hàng/Vốn đầu tư phát triển kinh doanh.
12. 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 2023 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



DƯƠNG NHẬT LINH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HOÀNG NAM TIỀN

