



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2019

Tháng 4/2019



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

	Trang
Chương trình Đại hội (dự kiến)	1
Nội dung biểu quyết	2
Báo cáo của Hội đồng Quản trị	3
Báo cáo của Ban Kiểm soát	7
Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	9
Tờ trình về Kế hoạch năm 2019; Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019	11
Tờ trình về ngân sách thu nhập năm 2019 của HĐQT và Ban Kiểm soát	13
Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019	14
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	15
Tờ trình về việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán	16
Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị công ty	17
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019	26



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 9h00 Thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Phòng TP5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng TP5200, Tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, HCM

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	8:30-9:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	9:00-9:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	9:05-9:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
4.	9:15-9:25	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018	Đại diện HĐQT
5.	9:25-9:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	Đại diện BKS
6.	9:30-9:45	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 3. Thông qua kế hoạch năm 2019. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019; 4. Thông qua thủ lao năm 2018 và ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, BKS; 5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2019; 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 7. Thông qua việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty.	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	9:45-10:00	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
8.	10:00-10:15	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9.	10:15-10:30	<i>Nghỉ giải lao</i>	
10.	10:30-10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	10:40-10:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
12.	10:50-11:00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
13.	11:00-11:10	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch năm 2019, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019.
- Nội dung 6:** Thông qua thù lao năm 2018 và ngân sách hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Nội dung 7:** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Nội dung 8:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Nội dung 9:** Thông qua việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
- Nội dung 10:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018

Kinh tế thế giới năm 2018 tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp, lạm phát toàn cầu có xu hướng tăng, giá năng lượng và giá dầu bình quân tăng mạnh trong những tháng đầu năm. Ở trong nước, nền kinh tế cũng đối mặt tình hình thời tiết phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Năm 2018, tổng sản phẩm trong nước đạt 5.535 nghìn tỷ đồng, tăng 7,08% so với năm 2017, đây là mức tăng trưởng GDP cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD (+8,3%) so với năm 2017. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (hệ số ICOR) giảm từ mức 6,42 năm 2016 xuống 6,11 năm 2017 và 5,97 năm 2018. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2018 ước tính đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm trước. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017, với 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 237,51 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm trước, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra.

Trong lĩnh vực viễn thông, doanh thu toàn ngành năm 2018 đạt 395,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2017. Tính đến cuối năm 2018, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 129,9 triệu thuê bao, tăng 2,3% so với năm trước, trong đó số thuê bao di động đạt 125,6 triệu thuê bao, tăng 3,8%; số thuê bao internet băng rộng cố định ước tính đạt gần 13 triệu thuê bao, tăng 19,2%. FPT Telecom hiện có trên 2.4 triệu thuê bao, chiếm 20% thị phần thuê bao internet.

Sau một năm triển khai định hướng “Chuyển dịch từ nhà cung cấp dịch vụ sang nhà cung cấp trải nghiệm (experience provider)” với thông điệp “More and More” và tinh thần “làm

nhieu hơn” và “làm mới hơn” của toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty, FPT Telecom đã đạt được những thành tích ấn tượng. Doanh thu năm 2018 của toàn Công ty đạt 8.822 tỷ đồng, tăng trưởng 15,3% so với năm 2017 và bằng 101,7% kế hoạch đề ra. Các mảng kinh doanh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, cụ thể: doanh thu dịch vụ viễn thông cho khách hàng tổ chức (kênh thuê riêng, thoại trong nước, cho thuê máy chủ và chỗ đặt máy chủ, dịch vụ lưu trữ ảo hóa, ...) tăng trưởng 16,9%; doanh thu dịch vụ viễn thông cố định cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình tăng trưởng 12,5%; doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền tăng trưởng 42,2% so với năm 2017 và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 1.458 tỷ đồng, tăng trưởng 19,8% so với năm 2017 và hoàn thành 104,6% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.160 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.156 đồng/cổ phần. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 16,5%, cải thiện tốt so với năm trước (Năm 2017: 15,9%). Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2018 đạt 11.724 tỷ đồng, tăng 3.506 tỷ so với đầu năm do Công ty đẩy mạnh đầu tư, tăng cường sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Công ty đã tận dụng tối ưu các nguồn vốn thông qua việc sử dụng vốn vay trung hạn với mức lãi suất ổn định và vốn vay ngắn hạn với mức lãi suất ưu đãi, đồng thời tối ưu dòng tiền đem lại các lợi ích tài chính cho Công ty. Vốn chủ sở hữu đạt 4.121 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 10/2018 và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 1.508 tỷ đồng lên 2.262 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 từ lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2018.

Trong năm 2018, FPT Telecom đã đẩy nhanh tiến độ dự án quang hóa hạ tầng trên phạm vi toàn quốc và về cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi cho các thuê bao internet từ cáp đồng sang cáp quang. Công ty vẫn duy trì tốc độ phát triển thuê bao internet và truyền hình tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Công ty liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với việc nâng cấp một loạt kênh truyền hình trong nước và quốc tế lên chuẩn HD, bổ sung thêm các giải bóng đá hấp dẫn - Serie A, Cúp quốc gia Anh và hàng loạt các sản phẩm công nghệ mới như Box truyền hình độ phân giải 4K; Voice remote – điều khiển bằng giọng nói; ... Bên cạnh đó, FPT Telecom vừa được vinh danh là “Nhà cung cấp dịch vụ Internet cố định được khách hàng hài lòng nhất về Chất lượng Dịch vụ và Chăm sóc Khách hàng năm 2019” tại lễ trao giải “Nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động

và Internet cố định năm 2019” được tổ chức thường niên bởi Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) phối hợp cùng Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vào cuối tháng 3 vừa qua.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và quyết định những vấn đề như sau:

- Bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và tăng vốn điều lệ năm 2018.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2018.
- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Thông qua chủ trương thuê đất xây nhà điều hành tại KCX Tân Thuận, Tp HCM.
- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu HN2 tại Lô D28, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Phê duyệt việc mua đất làm Metro POP tại các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Nội, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Gia Lai, Nam Định, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý.

TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải trả trong năm 2018 là 144 triệu đồng. Số đã trả là 144 triệu đồng.

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.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch trong năm của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất các chương trình hành động quyết liệt, đột phá và phù hợp với bối cảnh cạnh tranh của thị trường, giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra trong năm 2018. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng Quản trị và cổ đông. Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty không phát hiện điều bất thường trong năm 2018.

KẾ HOẠCH NĂM 2019

Năm 2019 Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 9.980 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với năm 2018 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 9.400 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 580 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty là 1.660 tỷ đồng, tăng trưởng 13,9% so với năm 2018. Công ty đặt mục tiêu tăng cường phát triển thuê bao internet và truyền hình; giảm tỷ lệ rời mạng; nâng cao chất lượng dịch vụ trong năm 2019. Mục tiêu tăng trưởng thuê bao năm 2019 không thấp hơn so với con số đã đạt được trong năm 2018.

Công ty sẽ đẩy nhanh các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu tại các địa điểm Tân Thuận 1 – Tp HCM, Quận 9 – Tp HCM và tại Đà Nẵng; mục tiêu đưa vào sử dụng ít nhất 1 trung tâm dữ liệu mới trong năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào dự án cáp quang biển thứ 4 để đảm bảo an toàn hạ tầng mạng viễn thông, giảm thiểu rủi ro băng thông quốc tế khi sự cố đứt cáp xảy ra. Trong năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển để đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng (dịch vụ Cloud Camera, Home Security, ...).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ THANH HÀ



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã tiến hành những hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2018.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị về lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện, kế hoạch phân chia lợi nhuận.
- Tham gia buổi làm việc tại văn phòng HCM để đánh giá, kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư Trung tâm dữ liệu tại Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 và Quận 9, Tp HCM; thăm quan đài trạm, hạ tầng liên quan đến dự án tuyến cáp biển APG.
- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tiến hành các cuộc họp giữa các thành viên để trao đổi về các nội dung cần tiến hành kiểm soát, các vấn đề cần kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2018, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các ý kiến quan trọng của các thành viên Ban Kiểm soát được trao đổi kịp thời với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan. Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

Năm 2018:

- Mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2018 là 24 triệu đồng/người/năm;
- Thành viên Ban Kiểm soát là nhân sự của FPT: không nhận thù lao do kiêm nhiệm.

KẾ HOẠCH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát sẽ có các hoạt động kiểm soát như thông lệ, đồng thời cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả của các dự án đầu tư lớn của công ty.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LƯƠNG QUỐC LÂN

Hà Nội, ngày 10/04/2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2019

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2018 đã được kiểm toán:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017	% tăng/giảm
1	Doanh thu	8.822	7.651	15,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.458	1.217	19,8%
3	Thuế TNDN	298	242	22,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.160	975	19,0%
	- Lợi ích cổ đông thiểu số	110	102	7,8%
	- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	1.049	873	20,3%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	4.156	3.453	20,3%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

a) Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:

- Căn cứ:
 - o Chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 đã được ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt với kế hoạch trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Tình hình kết quả tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của công ty.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 2.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - o Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 10/2018.
 - o Cổ tức đợt 2 là 1.000 đồng/cổ phần sau khi ĐHĐCĐ 2019 phê duyệt.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b) Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 1.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - o Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
 - o Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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.
 - o Thời gian thực hiện: trong năm 2019.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

c) Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018, cụ thể:
 - o Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
 - o Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty.
 - o Thời gian thực hiện: trong năm 2018.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 10/04/2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2019

*V/v: Thông qua Kế hoạch năm 2019; Chính sách trả cổ tức năm 2019 và
Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển năm 2019.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2019; Chính sách trả cổ tức năm 2019 và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2019.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018	% tăng/giảm
1	Doanh thu	9.980	8.822	13,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.660	1.458	13,9%
3	Dự án đầu tư năm 2019:	970	-	n/a
	- Dự án xây dựng VP Tân Thuận	355	-	n/a
	- Dự án mua đài trạm	150	-	n/a
	- Dự án ngầm hóa	215	-	n/a
	- Dự án đường trục	250	-	n/a
	Dự án đầu tư năm 2018 chuyển sang	839	775	8,2%
	- Dự án cáp biển AAE-1	48	190	-74,7%
	- Dự án DC tại Tân Thuận 1	138	6	2.200%
	- Dự án DC tại Q9, Tp. HCM	273	45	506,6%
	- Dự án DC tại Đà Nẵng	38	5	660,0%
	- Dự án DC tại Cầu Giấy, Hà Nội	284	-	n/a
	- Quang hóa các tỉnh	15	322	-95,3%
	- Dự án tuyến trục Bắc Nam cao tốc	43	207	-79,2%
	Tổng cộng	1.809	775	133,4%
4	Nhân sự	10.500	9.412	11,6%
5	EPS (đồng/cổ phiếu)	4.400	4.156	3,5%



2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2019; Chính sách trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019, và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019

- Căn cứ:
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch đầu tư năm 2019.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chính sách trả cổ tức năm 2019 và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2019 như sau:
 - o Đề xuất kế hoạch trả cổ tức 2019 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
 - o Đề xuất trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Hội đồng Quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức cổ tức của cả năm 2019 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 10/04/2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2019

*V/v: Thông qua quỹ thu nhập năm 2018 và ngân sách hoạt động năm 2019
của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 và tình hình chi trả thu nhập thực tế HĐQT và BKS năm 2018;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 02-2019/NQ-HĐQT/FTEL, ký ngày 07/03/2019.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua quỹ thu nhập năm 2018 và ngân sách hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

- Thù lao cho các thành viên HĐQT 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: 20.940.000 đồng.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2018 là 164.940.000 đồng.

2. Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019

- Thù lao cho các thành viên HĐQT 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 HĐQT và BKS 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 2019 là 194.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ



Hà Nội, ngày 10/04/2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2019

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Yêu cầu lựa chọn công ty kiểm toán;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông 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 2019 của Công ty gồm:

- 1) Công ty KPMG
- 2) Công ty Deloitte
- 3) Công ty PwC
- 4) Công ty Ernst & Young

và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ



Hà Nội, ngày 10/04/2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2019

V/v: Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh về xây dựng công trình công ích như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	4220	Xây dựng công trình công ích (Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 10/04/2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2019

V/v: Xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015;
- Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014;
- Công văn số 2394/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước ngày 05/04/2019 trả lời đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Nghị quyết số 02-2018/NQ-ĐHĐCĐ (BT)/FTEL ngày 22/08/2018 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động trung gian tiền tệ (Cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc triển khai việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán.

Lý do: Đáp ứng quy định về thủ tục, hồ sơ và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán theo thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ



Hà Nội, ngày 10/04/2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2019
V/v: Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế Quản trị của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 06/05/2013;
- Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định hiện hành (*chi tiết sửa đổi trong bản dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ

**BẢNG SO SÁNH CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

STT	Điều khoản cũ	Điều khoản sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.		Bổ sung Chương IV: Bộ máy quản lý	Mô tả bộ máy quản lý của Công ty bao gồm các nội dung: - Tổ chức bộ máy; - Ban Điều hành; - Chức năng nhiệm vụ BDH; - Quyền hạn, nghĩa vụ của TGD, PTGD; - Chế độ làm việc
2.		Bổ sung Chương VII: Mối quan hệ công tác của HĐQT	Mô tả mối quan hệ công tác của HĐQT: - Nguyên tắc phối hợp công tác; - Mối quan hệ với BKS; - Mối quan hệ với BDH; - Mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT; - Mối quan hệ với tổ chức Đảng, Công đoàn, tổ chức chính trị xã hội trong công ty.
3.	Khoản 1, Điều 1: <i>“... Quy chế này có cân nhắc và áp dụng các thông lệ tốt được chấp nhận rộng rãi trên thế giới về quản trị công ty phù hợp với điều kiện tại Việt Nam và bối cảnh của công ty.”</i>	Lược bỏ nội dung này	Do nội dung này không rõ ràng, theo quy định pháp luật và thực tế, nội dung “ <i>thông lệ tốt được chấp nhận rộng rãi trên thế giới về quản trị</i> ” là không rõ và không có định nghĩa.
4.	Khoản 2, 3 Điều 6: Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường	Sửa đổi, bổ sung theo đúng Điều lệ Công ty	Sửa lại theo đúng Khoản 1, Khoản 2, Điều 16, Điều lệ hiện hành.
5.	Điểm a, Khoản 5, Điều 6: <i>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 30 (ba mươi ngày) trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng Cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</i>	Sửa lại như sau: <i>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn 45 (bốn mươi lăm) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</i>	Sửa lại theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 19, Điều lệ hiện hành.

6.		Bổ sung Khoản 5, Điều 6: <i>c. lập chương trình và nội dung cuộc họp;</i> <i>d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp</i>	Bổ sung theo quy định tại điểm c, d Khoản 2, Điều 19, Điều lệ hiện hành.
7.	Điểm f, Khoản 5, Điều 6: <i>“Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội.</i> <i>- Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính.</i> <i>- Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể được đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc.</i> <i>- Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách</i>	Sửa lại như sau: <i>“Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.”</i>	Sửa lại theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Điều lệ hiện hành.

	<p>hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>- Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông."</p>		
8.	<p>Điểm a, b, Khoản 6, Điều 6:</p> <p>a. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p>b. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Sửa lại như sau:</p> <p>a. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p>b. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	Sửa lại theo đúng quy định tại Khoản 1, 2, Điều 20, Điều lệ hiện hành.
9.	<p>Điểm b, c, d, e, Khoản 8, Điều 6:</p> <p>b. Trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm d Khoản này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính</p>	<p>Sửa lại như sau:</p> <p>b. Trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm d Khoản này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 55% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu đồng ý của các cổ đông có quyền biểu quyết có</p>	<p>Sửa lại theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 22, Điều lệ hiện hành.</p> <p>Sửa lại theo đúng quy định tại điểm f, Khoản 1, Điều 22 và Khoản 1, Điều 22, Điều lệ hiện hành.</p>

	theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu đồng ý của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	
	d. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo nguyên tắc dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.	d. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo nguyên tắc dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.	Sửa lại theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 22, Điều lệ hiện hành.
	e. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.	e. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ.	Sửa lại theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 22, Điều lệ hiện hành.
10.	Điểm b, f, Khoản 9, Điều 6: b. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.	Sửa lại như sau: b. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông và phải gửi ít nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.	Sửa lại theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 23, Điều lệ hiện hành.

	<p><i>f. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</i></p>	<p><i>f. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</i> Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử (website) thì việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên website của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu</p>	<p>Sửa lại theo đúng quy định tại Khoản 6, Điều 23, Điều lệ hiện hành.</p>
11.	<p>Điểm b, Khoản 4, Điều 10: <i>b. Thông tin về các ứng viên được đề cử vào HĐQT phải được công bố trước khi tổ chức ĐHĐCĐ để đảm bảo cho các cổ đông nhận được đầy đủ thông tin để xác định năng lực của các ứng viên cũng như đánh giá tính độc lập của họ. Các thông tin được công bố bao gồm:</i> + Họ và tên của ứng viên; + Họ và tên của cổ đông (hoặc nhóm cổ đông) đề cử ứng viên đó; + Độ tuổi và trình độ học vấn của ứng viên; + Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của ứng viên; + Những vị trí công tác mà ứng viên đã đảm nhiệm trong vòng 5 năm qua; + Những vị trí công tác mà ứng viên đang đảm nhiệm; + Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, trong trường hợp ứng viên đó được tái bổ nhiệm; + Bản chất mối quan hệ của ứng viên với Công ty; + Các vị trí trong HĐQT của những công ty khác hoặc các vị trí chính thức khác mà ứng viên nắm giữ; + Việc ứng viên được đề cử vào HĐQT của các công ty khác và các vị trí chính thức khác</p>	<p>Sửa lại như sau: <i>b. Thông tin về các ứng viên được đề cử vào HĐQT phải được công bố trước khi tổ chức ĐHĐCĐ để đảm bảo cho các cổ đông nhận được đầy đủ thông tin để xác định năng lực của các ứng viên cũng như đánh giá tính độc lập của họ. Các thông tin được công bố bao gồm:</i> (i) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; (ii) Trình độ học vấn; (iii) Trình độ chuyên môn; (iv) Quá trình công tác; (v) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; (vi) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; (vii) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); (viii) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); (ix) Các thông tin khác (nếu có).</p>	<p>Sửa lại theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 26, Điều lệ hiện hành.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> + Quan hệ của ứng viên với các Người có liên quan; + Quan hệ của ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của Công ty; + Quan hệ của ứng viên với các đối thủ cạnh tranh của Công ty; + Những thông tin liên quan tới tình hình tài chính của ứng viên và những vấn đề khác có thể có ảnh hưởng tới nhiệm vụ và tính độc lập của ứng viên với tư cách là thành viên HĐQT; + Việc ứng viên từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu của Công ty; 		
		Bổ sung Khoản 8, Điều 10 như sau: <i>“8. Hội đồng quản trị có trách nhiệm quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty”</i>	Theo đề nghị của SCIC theo văn bản số 541/ĐTKDV-ĐT4 .
12.		Bổ sung Điểm f, Khoản 2, Điều 11: như sau: <i>f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.</i>	Bổ sung theo quy định tại điểm g, Khoản 3, Điều 27, Điều lệ hiện hành.
13.	Khoản 1, Điều 15: <i>1. Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định một người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng Quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm.</i>	Sửa lại như sau: <i>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một người làm Người phụ trách quản trị Công ty và có thể kiêm Thư ký công ty để hỗ trợ Hội Đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</i>	Sửa lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 34, Điều lệ hiện hành.
14.	Sửa đổi Điều 15, Quy chế		
		Bổ sung Khoản 2, Điều 15 như sau: <i>Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Việc chỉ định, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty được thực hiện thông qua nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Thành</i>	Theo đề nghị của SCIC theo văn bản số 541/ĐTKDV-ĐT4 và Khoản 2, Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP .

		viên Hội đồng Quản trị có quyền đề xuất Hội đồng Quản trị xem xét và thông qua việc chỉ định, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.	
	Khoản 2, Điều 15: 2. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: - Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát; - Làm biên bản các cuộc họp; - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.	Sửa lại như sau: Khoản 3, Điều 15: 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; g. Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty; h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Sửa lại theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 34, Điều lệ hiện hành.
	Khoản 3, Điều 15: 3. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Lược bỏ quy định này	Trùng với quy định tại Khoản 3, Điều 15, Quy chế
15.	Khoản 1, Điều 16: 1. Số lượng thành viên: Số lượng thành viên BKS được quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Điều lệ công ty. Số lượng	Sửa lại như sau: Khoản 1, Điều 21: 1. Số lượng thành viên BKS được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 39 của Điều lệ công ty.	Sửa lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 39, Điều lệ hiện hành.

	<i>cụ thể thành viên Ban kiểm soát sẽ do Ban kiểm soát thảo luận, và đề xuất với HĐQT để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.</i>		
16.		Bổ sung Khoản 4, Điều 26 như sau: <i>4. Việc phê chuẩn các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty</i>	Bổ sung theo quy định tại Điều 36, Điều lệ hiện hành.
17.	Điểm b, Khoản 1, Điều 18	Sửa lại như sau: <i>Tổ chức thực hiện theo chỉ đạo đối với các nội dung tại nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông;</i>	Theo đề nghị của SCIC theo văn bản số 541/ĐTKDV-ĐT4
18.	Khoản 4, Điều 21	Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng BKS là người do BKS chỉ định bầu ra, có thể có hoặc không có chuyên môn về tài chính kế toán và không nhất thiết là thành viên hay nhân viên của công ty hoặc cổ đông của Công ty.	Theo quy định tại Điều 39, Điều lệ hiện hành

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 23/04/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 23/04/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng TP5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng TP5200, 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 23 tháng 04 năm 2019 vớicổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện chocổ phần bằng% 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 2018.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 2.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 10/2018 và sẽ trả cổ tức đợt 2 là 1.000 đồng/cổ phiếu sau khi Đại hội đồng Cổ đông 2019 phê duyệt).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 1.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu: 9.980 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.660 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2019 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 10.500 người
- Các dự án đầu tư trong năm 2019 bao gồm:

Dự án mới năm 2019: 970 tỷ đồng

- Dự án xây dựng văn phòng Tân Thuận: 355 tỷ đồng.
- Dự án mua đài trạm: 150 tỷ đồng.
- Dự án ngầm hóa: 215 tỷ đồng.
- Dự án tuyến trục Bắc Nam (phase 2): 250 tỷ đồng.

Dự án năm 2018 chuyển sang: 839 tỷ đồng

- Dự án cáp quang biển AAE-1: 48 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Tân Thuận 1: 138 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Q9, Tp. HCM: 273 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng: 38 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Hà Nội: 284 tỷ đồng.
- Dự án quang hóa các tỉnh: 15 tỷ đồng.
- Dự án tuyến trục Bắc Nam (phase 1): 43 tỷ đồng.

Tổng cộng: 1.809 tỷ đồng

6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2018 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

- 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: 20.940.000 đồng/năm.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2018 là 164.940.000 đồng.

Kế hoạch ngân sách thu nhập và hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019:

- 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 2019 là 194.000.000 đồng.

7. 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 2019 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.
8. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
9. Thông qua việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc triển khai việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán.
10. Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế Quản trị công phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017; và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHU THỊ THANH HÀ