

Số : 02-2018/BB-ĐHĐCĐ (BT)

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Số ĐKKD: 0101778163

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian: 9 giờ 00 thứ Tư, ngày 22 tháng 08 năm 2018

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông **Lương Quốc Lâm** – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/08/2018, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 219.861.210 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,23 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Chu Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Trị	Thành viên HĐQT
Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Khoa Diệu Hiền	Thư ký
--------------------------	--------

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Dương Nhật Linh	Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Khu vực Hà Nội
Ông Vũ Hoài Nam	Thành viên Ban kiểm phiếu – Khu vực Hà Nội
Ông Nguyễn Thế Cường	Thành viên Ban kiểm phiếu – Khu vực Hồ Chí Minh

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.



III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Phạm Xuân Hoàn – Dẫn chương trình

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - *Người trình bày*: Ông Phạm Xuân Hoàn

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	6419	Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Cụ thể: Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **219.861.210** cổ phần, chiếm **100,00%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà: **Nguyễn Khoa Diệu Hiền** đọc biên bản và dự thảo nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với **100,00%** số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

Đại hội kết thúc 09 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN KHOA DIỆU HIỀN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



CHU THỊ THANH HÀ

