

Số : 04 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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: 8 giờ 00 thứ Tư, ngày 28 tháng 03 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 09/03/2018, sở hữu **150.753.244** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **147.150.364** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,61 %** 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 thường niên 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 Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

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

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Thị Thu Hồng	Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Khu vực Hà Nội
Ông Nguyễn Thái Hiệp	Thành viên Ban kiểm phiếu – Khu vực Hồ Chí Minh
Ông Dương Nhật Linh	Thành viên Ban Kiểm phiếu – Khu vực Hà Nội
Ông Nguyễn Xuân Tiến	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 Nguyễn Thanh Bình – Dẫn chương trình

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Hội đồng quản trị – *Người trình bày*: Bà Chu Thị Thanh Hà;
- Báo cáo của Ban kiểm soát - *Người trình bày*: Ông Lương Quốc Lâm;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017- *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Kế hoạch năm 2018. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2018 - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ngân sách thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2018 - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Nội dung về việc sửa đổi Điều lệ Công ty - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Giới thiệu danh sách ứng viên vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 - *Người trình bày*: Bà Chu Thị Thanh Hà.

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo - Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **147.150.364** 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
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **147.150.364** 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
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **147.150.364** 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
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **147.150.364** 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
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Kế hoạch năm 2018, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **147.150.364** 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
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua ngân sách thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **147.150.364** 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
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **147.150.364** 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
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **147.150.364** 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
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng cử như sau:

- Tán thành: **147.150.364** 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
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

178163
NG TY
PHẦN
THÔNG
PT
HAY - TP.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

1. Bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Tổng số phiếu thu về: 29 đại diện cho: **147.150.364** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho: **147.150.364** cổ phần, chiếm: **100,00%** số CPBQ dự họp

2. Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Tổng số phiếu thu về: 29 đại diện cho: **147.150.364** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho: **147.150.364** cổ phần, chiếm: **100,00%** số CPBQ dự họp

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 cụ thể:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Hội đồng Quản trị			
1. Ông Trương Gia Bình	147.264.844	100,08	Trúng cử
2. Ông Bùi Quang Ngọc	146.928.603	99,85	Trúng cử
3. Bà Chu Thị Thanh Hà	147.218.458	100,05	Trúng cử
4. Ông Nguyễn Văn Khoa	146.939.203	99,87	Trúng cử
5. Bà Lê Ngọc Diệp	146.918.003	99,84	Trúng cử
6. Ông Nguyễn Quốc Trị	146.918.003	99,84	Trúng cử
Ban Kiểm Soát			
1. Ông Lương Quốc Lân	147.171.121	100,01	Trúng cử
2. Ông Đỗ Xuân Phúc	147.171.073	100,01	Trúng cử
3. Ông Phan Phương Đạt	147.108.898	99,97	Trúng cử

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà: **Nguyễn Khoa Diệu Hiền** đọc biên bản 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 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Viễn Thông FPT

Đại hội kết thúc 10 giờ 25' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN KHOA DIỆU HIỀN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN


CHU THỊ THANH HÀ