

Số 01-2017/BB/ĐHĐCĐ/FTEL

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKKD: số 0101778163, thay đổi lần thứ 20 ngày 17/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (Giấy ĐKKD gốc số 0103008784 ngày 28/07/2005)

Thời gian: Bắt đầu hồi 08h01 ngày 24/04/2017, kết thúc hồi 9h10 ngày 24/04/2017

Địa điểm:

- Phòng họp TP3200, tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Hà Nội
- Phòng họp TP3200, tầng trệt, tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, tp. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Lương Quốc Lâm – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08h01 ngày 24/04/2017 là 32 người, đại diện cho 134.312.630 cổ phiếu, chiếm 97,9822% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Hồng Hiến	Thành viên HĐQT
Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT
Ông Lê Huy Chí	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Trần Thu Hằng

Thư ký Đại hội

Bà Hoàng Thanh Hậu

Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Việt Anh

Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Ông Dương Nhật Linh

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thái Hiệp

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Xuân Tiến

Thành viên Ban Kiểm phiếu

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

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Trần Anh Ngọc – MC Đại hội công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI (Nội dung chi tiết trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đính kèm Biên bản này)

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Kế hoạch năm 2017, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017.
- Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08h45 ngày 24/04/2017 là 34 người, đại diện cho 134.347.942 cổ phiếu, chiếm 98,008% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày nội dung cần biểu quyết.

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

- Tán thành: 134.347.942 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Tán thành: 134.347.942 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Tán thành: 134.347.942 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tán thành: 134.347.893 cổ phần, chiếm 99,999964% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 49 cổ phần, chiếm 0,000036% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5. Thông qua Kế hoạch năm 2017, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017.

- Tán thành: 134.347.893 cổ phần, chiếm 99,999964% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 49 cổ phần, chiếm 0,000036% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6. Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

- Tán thành: 134.347.942 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Tán thành: 134.347.942 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Tán thành: 134.347.942 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN IV: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thu Hằng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.

Bà Trần Thu Hằng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

Chủ tọa Chu Thị Thanh Hà tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hội nghị kết thúc vào hồi 9h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THU HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHU THỊ THANH HÀ

