

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 -2019/BB-HĐQT/FTEL ngày 07/03/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh Q4/2018 và kết quả kinh doanh năm 2018. Sau khi có Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán sẽ chính thức thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt.

Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông: dự kiến 01/04/2019
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông: dự kiến 23/04/2019
- Địa điểm tổ chức dự kiến:
Tại Hà Nội: Phòng họp TP5200, tầng 5, tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy
Tại TP. HCM: Phòng họp TP5200, tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- VT, VP HĐQT

