

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 12/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng IX5200, 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 12 tháng 11 năm 2019 với 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 242.273.583 cổ phần tương đương 97,4% 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 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Trị.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phạm Công Minh.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 12/11/2019.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT

