

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2005, sửa đổi lần 1 ngày 4 tháng 4 năm 2007, và sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 3 năm 2009; sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2010, sửa đổi lần 4 ngày 02 tháng 06 năm 2016, sửa đổi lần 5 ngày 28 tháng 03 năm 2018;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 23/04/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 23/04/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng TP5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng TP5200, 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 23 tháng 04 năm 2019 với 40 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 221.113.657 cổ phần bằng 97,7818% 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

**Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:**

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 2.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 10/2018 và sẽ trả cổ tức đợt 2 là 1.000 đồng/cổ phiếu sau khi Đại hội đồng Cổ đông 2019 phê duyệt).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 1.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018:**

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

**5. Thông qua Kế hoạch năm 2019:**

- Doanh thu: 9.980 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.660 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2019 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 10.500 người
- Các dự án đầu tư trong năm 2019 bao gồm:





**Dự án mới năm 2019: 970 tỷ đồng**

- Dự án xây dựng văn phòng Tân Thuận: 355 tỷ đồng.
- Dự án mua đài trạm: 150 tỷ đồng.
- Dự án ngầm hóa: 215 tỷ đồng.
- Dự án tuyến trục Bắc Nam (phase 2): 250 tỷ đồng.

**Dự án năm 2018 chuyển sang: 839 tỷ đồng**

- Dự án cáp quang biển AAE-1: 48 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Tân Thuận 1: 138 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Q9, Tp. HCM: 273 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng: 38 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Hà Nội: 284 tỷ đồng.
- Dự án quang hóa các tỉnh: 15 tỷ đồng.
- Dự án tuyến trục Bắc Nam (phase 1): 43 tỷ đồng.

**Tổng cộng: 1.809 tỷ đồng**

6. Thông qua Quỹ thu nhập năm 2018 và Kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

**Thu nhập và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:**

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Ngân sách hoạt động khác: 20.940.000 đồng/năm.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2018 là 164.940.000 đồng.

**Kế hoạch ngân sách thu nhập và hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019:**

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Ngân sách hoạt động khác: 50.000.000 đồng/năm.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2019 là 194.000.000 đồng.

7. Thông qua Đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.
8. Thông qua Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
9. Thông qua Việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc triển khai việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán.
10. Thông qua Đề xuất sửa đổi Quy chế Quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017; và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

 

**CHU THỊ THANH HÀ**