

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 28/03/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 28/03/2018.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến 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 28 tháng 03 năm 2018 với 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 147.150.364 cổ phần bằng 97,61% 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 công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 do công ty TNHH Deloitte Việt nam kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 3.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 10/2017 và tạm ứng đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phiếu chốt danh sách vào tháng 12/2017 và trả cổ tức vào tháng 03/2018).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 5.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 50% (cổ đông sở hữu 02 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 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2017:**

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2017 là 114.906.794.590 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc trích lập quỹ đầu tư phát triển.

**5. Thông qua Kế hoạch năm 2018:**

- Doanh thu: 8.670 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.394 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2018 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 8.600 người
- Các dự án đầu tư năm 2018, sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng và vốn chủ sở hữu:
  - Dự án quang hóa các tỉnh (phase 1,2,3): 310 tỷ đồng.



- o Dự án cáp quang biển thứ 3: 240 tỷ đồng.
  - o Dự án xây dựng các Trung tâm dữ liệu: 1.008 tỷ đồng.
  - o Dự án tuyến trục Bắc Nam theo đường cao tốc (phase 1): 290 tỷ đồng.
6. Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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: 10.000.000 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.
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 2018 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Ban Kiểm soát 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 đề xuất sửa đổi Điều lệ công 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.
10. Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:
- Ông Trương Gia Bình: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT
  - Ông Bùi Quang Ngọc: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FPT
  - Bà Chu Thị Thanh Hà: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
  - Ông Nguyễn Văn Khoa: Tổng giám đốc Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
  - Ông Nguyễn Quốc Trị: Hàm Trưởng Ban, Văn phòng điều hành Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC
  - Bà Lê Ngọc Diệp: Phó trưởng ban Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC
11. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:
- Ông Lương Quốc Lân: Trưởng bộ phận Phân tích, Đầu tư thuộc Ban Tài chính Công ty Cổ phần FPT

103-C  
T  
H  
H  
T  
Y-TP. H

- Ông Phan Phương Đạt: Trưởng ban Công ty TNHH Giáo dục FPT (FE)
- Ông Đỗ Xuân Phúc: Chuyên viên Ban Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**

