

Số: 07 /NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2018

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 08 -2018/BB-HDDQT/FTEL ngày 26/06/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh Quý I/2018 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận quý II/2018.

Điều 2: Thống nhất thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc ký duyệt Đề án Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và triển khai thủ tục xin phép liên quan sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
	6419	Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Cụ thể: cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán)

Điều 3: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh về dịch vụ trung gian thanh toán.

Hình thức: họp trực tuyến qua Telepresence
Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông: 18/07/2018
Thời gian họp dự kiến: 10/08/2018

Điều 4: Thống nhất thông qua việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT là đơn vị trúng thầu gói “Mua sắm thiết bị hệ thống truyền dẫn DWDM” thuộc Dự án tuyến trục bắc Nam theo đường cao tốc (Giai đoạn 1) theo chủ trương đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê duyệt.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc 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 5
- VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG
FPT

Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Chu Thị Thanh Hà