

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** Từ 09h00 đến 11h00 Thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2019
(Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu từ 8h30 đến 09h00)
- **Địa điểm:**
Tại Hà Nội: Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tại thành phố Hồ Chí Minh: Phòng IX 5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Nội dung:** Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền về Ban Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo đường bưu điện hoặc fax về số 024 3795 0047 trước ngày 12/11/2019.

- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Thị Thanh Hà



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

Thời gian: 9h00 Thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng IX5200, Tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, HCM

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	08:30-09:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	09:00-09:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	09:05-09:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
4.	09:15-09:20	Trình bày lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019	Đại diện HĐQT
5.	09:20-09:30	Trình bày nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường thông qua: 1. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Đại diện BKS
6.	09:30-09:40	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
7.	09:40-09:50	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
8.	09:50-10:00	<i>Nghỉ giải lao</i>	
9.	10:00-10:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10.	10:10-10:15	Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội	HĐQT mới
11.	10:15-10:20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Ban Kiểm phiếu
12.	10:20-10h25	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
13.	10:25-10:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên (Chữ in hoa): PHẠM CÔNG MINH.....
2. Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1989..... Nam (Nữ): Nam.....
3. Dân tộc: Kinh.....
4. Quê quán: Nam Định.....
5. Nơi thường trú: 15C Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.....
6. Đơn vị công tác hiện nay: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước....
7. Chức vụ: Chuyên viên Ban Đầu tư 4.....
8. Địa chỉ của đơn vị công tác hiện nay: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

9. Chuyên môn đào tạo:

Thời gian	Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành
6/2018	Thạc sỹ - Đại học Quản trị Singapore - Singapore	Quản lý tài sản (Wealth Management)
11/2017	Thành viên Hiệp hội các nhà phân tích tài chính Hoa Kỳ (CFA Insitute)	Phân tích tài chính
9/2013	Thạc sỹ - Đại học Exeter - Vương quốc Anh	Phân tích tài chính và Quản trị quỹ
9/2011	Cử nhân Đại học Ngoại Thương	Thương mại quốc tế

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Công việc hoặc chức vụ đảm nhiệm
10/2015 - nay	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	Chuyên viên phân tích đầu tư
10/2017 - 6/2018	Temasek Holdings	Quản trị danh mục đầu tư start-ups
10/2013 - 6/2014	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Chuyên viên Định chế tài chính

11. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
12. Số cổ phần người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần.
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không.
14. Các khoản nợ với Tổng công ty: không.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ



TRƯỞNG BAN

Ngày 01... tháng 11... năm 2019

Người khai

(Signature of Phạm Công Minh)

Phạm Công Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 ngày 12/11/2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)