CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2011;*
- *Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần FPT ngày 14 tháng 4 năm 2012,*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Horison, Hà Nội ngày 14/04/2012 với **175** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **166.616.295** cổ phần bằng **77,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. **Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2011, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, và Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2011**
2. **Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011.**

2.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2011 là 20% (2.000 đ/cổ phiếu), trong đó:

- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- Cổ tức còn lại phải chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2012
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức

Phần lợi nhuận còn lại, HĐQT đề nghị giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới.

2.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại với tỷ lệ 25% (04 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới). Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ: Trong quý 2/2012.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm cả việc xử lý số cổ phần lẻ (nếu có).

3. Thông qua Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012.

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012: không dưới 1.500đ/cổ phiếu (15% trên mệnh giá) và không quá 3.000đ/cổ phiếu (30% trên mệnh giá).
- Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng mức tạm ứng cổ tức các lần không vượt quá tỷ lệ 3.000đ/cổ phiếu.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2012 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 quyết định.

4. Thông qua Phương án phát hành và niêm yết cổ phần cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2011.

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2011 với số lượng không quá 1% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Phát hành cổ phần Ưu đãi nhân viên Loại 1 (theo quy định tại điều 5, Điều lệ Công ty) theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2011 với số lượng không quá 0,4% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2012.

5. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.

Sửa đổi điều 21: Bổ sung quy định cụ thể tỷ lệ biểu quyết thông qua khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

"Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận."

6. Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2012 là 5,4 tỷ đồng; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2012 là 388,2 triệu đồng.

7. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 với 07 thành viên và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 với 03 thành viên, bao gồm:

7.1. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017:

- Ông Trương Gia Bình

- Ông Trương Đình Anh
- Ông Bùi Quang Ngọc
- Ông Đỗ Cao Bảo
- Ông Lê Song Lai
- Bà Lê Nữ Thùy Dương
- Ông Jean Charles Belliol

7.2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017:

- Ông Nguyễn Việt Thắng
- Ông Nguyễn Khải Hoàn
- Ông Cao Duy Hà

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N - 0101248141 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN FPT - Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

TRƯƠNG GIA BÌNH