

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02.02-2013/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4358
	Giờ: Ngày 4 tháng 2 năm 13

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị số 01.01-2013/BB-HĐQT/FPT ngày 1/2/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông: 28/02/2013
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông: 06/04/2013. Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi, Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

2.1 HĐQT, Ban điều hành FPT và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2.2 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban điều hành, Ban KS
- Lưu: VP HĐQT, VT



Trương Gia Bình