

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.07B-2013/NQ-HĐQT-FPT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINHNGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

ĐẾN

Số: 26/195

Giữ Ngày 31 tháng 7 năm 13

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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT ngày 06/04/2013 về phương án chi trả cổ tức năm 2013;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị 01.07- 2013/ BB-HĐQT/FPT ngày 31/07/2013;
- Căn cứ đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013: 15%/mệnh giá (1.500 VNĐ/01 cổ phần)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2013.
- Ngày chi trả cổ tức: 30/08/2013.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT; Ban Kế hoạch Tài chính Công ty Cổ phần FPT; các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban KS
- Lưu: VP HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH