CÔNG TY CỔ PHẦN FPT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01.04-2013/NQ-HĐQT-FPT	----------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH12 ngày 29/12/2005;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;*
- *Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần FPT ngày 06 tháng 04 năm 2013,*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Daewoo Hà Nội ngày 06/04/2013 với **137** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **215.667.431** cổ phần bằng **78,78%** 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 2012, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, và Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2012.**
2. **Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012:**
   - Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2012 là 20% (2.000 đ/cổ phiếu).
   - Phần lợi nhuận còn lại được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới.
3. **Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013:**
   - Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2013: 2.000đ/cổ phiếu (20% 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 2.000đ/cổ phiếu.

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2013 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 quyết định

4. **Thông qua Phương án phát hành cổ phần cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2012:**
   - Phát hành cổ phần Ưu đãi nhân viên Loại 3, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm (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 2012 với số lượng không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
   - Đối tượng nhân viên được tham gia là cán bộ cao cấp từ Level 5 trở lên và các trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng Quản trị phê duyệt.
   - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
   - Thời hạn phát hành: Trong năm 2013
5. **Thông qua Điều lệ mới Công ty Cổ phần FPT như Phụ lục kèm theo.**
6. **Thông qua việc Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2013.**
7. **Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2013; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2013.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN	**TRƯƠNG GIA BÌNH**