

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 02.01 - 2014/NQ-HĐQT-FPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

**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 cuộc họp Hội đồng quản trị số 02.01-2014/BB-HĐQT-FPT ngày 11/02/2014,

**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: 27/02/2014
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông: 29/03/2014
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội

**Điều 2:** HĐQT, Ban điều hành FPT và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG GIA BÌNH**