

Số: *45* / FPT- FCC

V/v: Nghị quyết HDQT thông qua  
chương trình và nội dung trình ĐHĐCĐ  
thường niên 2014

Hà Nội, ngày *M* tháng 03 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ FPT**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:

Ngày 11/03/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT đã ký nghị quyết số 01.03 - 2014/NQ-HDQT/FPT với nội dung sau:

1. **Thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên FPT 2014 gồm các nội dung sau, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt:**
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013, ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2014;
  - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014;
  - Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013;
  - Thông qua Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014;
  - Thông qua Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014-2016.
2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013, ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2014, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.**
3. **Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt:**
  - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: đề xuất mức cổ tức bằng tiền mặt cả năm 2013 là 30% (3.000 đ/ cổ phiếu). Trong đó:
    - Cổ tức tạm ứng đã chi trong năm 2013: 15% (1.500đ/ cổ phiếu);
    - Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt: 15% (1.500đ/ cổ phiếu);
    - Thời điểm chi trả: Quý 2/2014.
  - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
    - Đề xuất 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: Quý 2/2014.

4. **Thông qua Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, trình Đại hội đồng Cổ đông 2014 phê duyệt:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014: 20% (2.000đ/ cổ phiếu);
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2014 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.

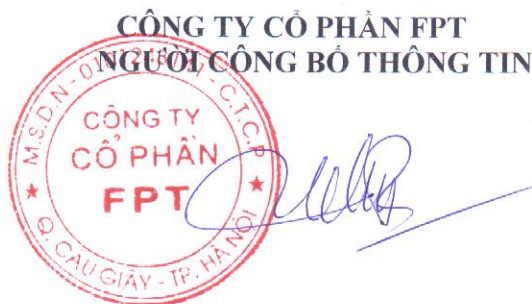
5. **Thông qua chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014-2016, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt:**

- Phát hành cổ phần hạn chế chuyên nhượng theo mệnh giá cho người lao động có thành tích, các đối tượng cầu hiền trong giai đoạn 03 năm (2014-2016), theo đó số lượng phát hành mỗi năm 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;
- Thời điểm phát hành: Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2015, 2016 và 2017. Thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước;
- Đối tượng phát hành: cán bộ nòng cốt từ Level 5 trở lên; các đối tượng cầu hiền;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyên nhượng. Thời gian hạn chế chuyên nhượng 03 năm;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC



**BÙI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU**

