

Số: 212 / FPT- FCC

V/v: Nghị quyết HĐQT tháng 8/2014

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 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 4/8/2014, Hội đồng quản trị FPT đã họp và ban hành nghị quyết 01.08 - 2014/NQ-HĐQTFPT/ với nội dung sau:

1. Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 như sau:
  - Mức tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014: 10% trên mệnh giá (1.000 VNĐ/01 cổ phần)
  - Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 3/2014
2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hamaguchi Tomokazu, nguyên TGD công ty NTTData (Nhật Bản), hiện là Chủ tịch JISA là thành viên HĐQT FPT tạm thời (căn cứ theo Điều 24, Điều lệ công ty) kể từ tháng 10/2014. Ông Hamaguchi có quyền và nghĩa vụ như thành viên HĐQT chính thức.

Nhiệm vụ của ông Hamaguchi Tomokazu:

- Thực hiện các công việc của thành viên HĐQT Công ty theo quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ khác
- Tư vấn, chỉ đạo thực hiện chiến lược toàn cầu hóa của Công ty
- Tư vấn chiến lược của Công ty tại thị trường Nhật Bản.

HĐQT thống nhất sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ông Hamaguchi Tomokazu chính thức là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Thông qua đề xuất sáp nhập 2 công ty FPT Software Asia Pacific Pte.Ltd và FPT Information System Singapore Pte.Ltd thành công ty FPT Asia Pacific Pte.Ltd (viết tắt FPT APAC).



Việc sáp nhập 2 công ty này nhằm tận dụng toàn bộ thế mạnh của FPT, đưa FPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ CNTT Tổng thể cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó Singapore là thị trường lớn, quan trọng, là bàn đạp để FPT có thể đầu tư mở rộng kinh doanh sang các nước khu vực.

4. Phê duyệt Phương án mua thêm cổ phần FPT Telecom từ các cổ đông thiểu số để tăng tỷ lệ sở hữu của FPT tại FPT Telecom như sau:
- Giá mua: 52.000 đồng/Cổ phiếu
  - Thời hạn mua: 01 tháng kể từ ngày 08/08/2014
  - Ủy quyền cho Ban Điều hành triển khai chi tiết

Xin chân thành cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**BÙI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU**



## **Ông Tomokazu Hamaguchi**

**Thành viên HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012- 2017**

Ông Tomokazu Hamaguchi hiện là chủ tịch của Hiệp hội Dịch vụ công nghệ thông tin Nhật Bản (JISA), tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất của ngành CNTT của Nhật Bản.

Ông là nguyên chủ tịch kiêm CEO của NTT Data, công ty dịch vụ CNTT lớn thứ 6 toàn cầu và trực thuộc tập đoàn NTT của Nhật Bản - tập đoàn đứng thứ 32 trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới của Fortune (Fortune Global 500) năm 2013. Công ty NTT Data hiện có khoảng 75.000 nhân viên hoạt động trên 40 quốc gia trên thế giới, với doanh thu hàng năm khoảng 13 tỷ USD. Hiện nay, ông Hamaguchi đang là cố vấn cao cấp cho công ty này.

Ngoài ra, ông Hamaguchi cũng đang là Giám đốc điều hành tại Công ty Đường sắt JR Higashi Nihon và Công ty IHI -thương hiệu lâu đời tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất máy móc và thiết bị công nghiệp. Ông cũng là Chủ tịch đương nhiệm của Liên doanh Quản lý Dữ liệu Nhật Bản (JDMC).

Tại Nhật Bản, ông Hamaguchi được biết là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT với trên 40 năm kinh nghiệm. Sau khi tốt nghiệp đại học Kyoto Khoa kỹ thuật điện, ông bắt đầu làm việc tại NTT kể từ năm 1967. Trải qua các vị trí khác nhau, năm 2001, ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc NTT Data và sau đó giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm CEO tại công ty này từ năm 2003-2007.

### **Quá trình công tác:**

**-2007 đến nay:** Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ Thông tin Nhật Bản (JISA)

Cố vấn cao cấp của NTT Data Corporation

Giám đốc điều hành tại Công ty Đường sắt JR Higashi Nihon

Giám đốc điều hành tại công ty IHI

**-2003-2007:** Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty NTT Data Corporation

**-2001-2003:** Phó giám đốc của NTT Data

Tomokazu Hamaguchi tốt nghiệp đại học Kyoto khoa kỹ thuật điện (1967)

