CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần FPT ngày 29 tháng 03 năm 2014;*
- *Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần FPT ngày 29 tháng 03 năm 2014.*

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2014 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Daewoo Hà Nội ngày 29/03/2014 với **165** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **218.491.384** cổ phần bằng **79,42%** 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 2013, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2013**
2. **Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013**

- Chi trả 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
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  - Trả 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 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cùng với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên. Thời gian thực hiện: Quý 2/2014.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

3. Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014: 20% (2.000đ/CP- căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 25%).
- HĐQT 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.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2014 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.

4. Thông qua Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014 – 2016

- Phát hành cổ phần Ưu đãi loại 3 cho nhân viên, hạn chế chuyển nhượng 03 năm (theo quy định tại Điều 5, Điều lệ công ty) 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 cụ thể là sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước.
- Đối tượng phát hành: cán bộ nòng cốt từ Level 5 trở lên; các đối tượng cầu hiền.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

5. Thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2014; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 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**