

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 244/FPT-FCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 26 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên công ty: Công ty Cổ phần FPT

Mã chứng khoán: FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 7300. 7300

Fax: 04. 3768. 9061

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Nguyễn Phương Châu

Địa chỉ: Ban Truyền Thông, tầng 14, Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.7300.7300 (41028)

Fax: 04. 3768. 9061

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): **Nghị quyết HĐQT FPT số 02.07 - 2016/NQ-HĐQTFPT**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2016 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT FPT số 02.07 - 2016/NQ-HĐQTFPT*

Nơi nhận:

- Như trên

- Văn phòng, FCC

Người công bố thông tin
Trưởng ban Truyền Thông FPT
Bùi Nguyễn Phương Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 02.07.2016 /NQ-HĐQT/FPT/

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.07-2016/BB-HĐQT-FPT ngày 25/07/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH phần mềm FPT như sau:

Công ty	Vốn điều lệ cũ	Vốn điều lệ mới
Công ty TNHH Phần mềm FPT	700 (tỷ đồng)	1.000 (tỷ đồng)

Điều 2: Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016: 10%/mệnh giá (1.000 VNĐ/01 cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 23/08/2016
- Ngày chi trả cổ tức: 07/09/2016

Điều 3: Thông qua việc ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 5/8/2016.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP HĐQT

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



TRƯƠNG GIA BÌNH