

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 208/FPT-FAF

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017
Hanoi, May 12th, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FPT/ *FPT*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *FPT Cau Giay Building, 17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 04. 73007300
- Fax: 04. 37687410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Hồng Dương/ *Mr. Tran Hong Duong*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông FPT/ *Head of FPT Investor Relations Department*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Nghị quyết HĐQT số 01.05/2017/NQ-HĐQT FPT phê duyệt việc thay đổi hình thức hợp tác đầu tư Tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội/ *BOD's Resolution No. 01.05/2017/NQ-HĐQT FPT approved the changes in the form of investment cooperation of FPT Office Building in Hanoi*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2017 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>



This information was disclosed on Company's Portal on May 12th, 2017, available at: <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

*Tài liệu đính kèm/ Attachment: Nghị quyết
HĐQT số 01.05/2017/NQ-HĐQTFPT/ BOD's
Resolution No. 01.05/2017/NQ-HĐQTFPT*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Hồng Dương

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu/ *Archived by:* VT, FAF/ *Admin, FAF.*



Số: *01.05*.../2017/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày *12* tháng 05 năm 2017

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 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.09-2014/NQHĐQT ngày 26 tháng 09 năm 2014 của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Tờ trình xin phê duyệt thay đổi hình thức hợp tác đầu tư Tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội ngày 11 tháng 05 năm 2017 của Ban Điều hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.05-2017/BB-HĐQT/FPT ngày 12 /05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc thay đổi hình thức hợp tác đầu tư Tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội như sau:

Đối tác (Bên B) Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX) chuyển nhượng toàn bộ Dự án D28 cho Công ty Cổ phần FPT, và CTX là Tổng thầu Thiết kế và Thi công Xây dựng toàn bộ phần Thô Bê tông cốt thép của công trình theo các nội dung tại Tờ trình xin phê duyệt việc sửa đổi hình thức hợp tác đầu tư tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội ký ngày 11 tháng 05 năm 2017 của Ban Điều hành.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai chi tiết phương án đầu tư.

Điều 3: 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 từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Gia Bình
Trương Gia Bình