

Số/No.: 73/FPT-FCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019
Hanoi, March 8th, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK 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*: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 04. 7300 7300
- Fax: 04. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng Ban Truyền thông FPT/ *Head of FPT Corporate Communications 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: Ngày 08/3/2019, Hội đồng Quản trị FPT thông qua Nghị quyết số 02.03-2019/NQ-HĐQT/FPT với các nội dung sau:

- **Điều 1:** Phê duyệt đề xuất miễn nhiệm Ông Bùi Quang Ngọc khỏi vị trí Tổng giám đốc FPT từ ngày 29/03/2019 và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khoa vào vị trí Tổng Giám Đốc FPT từ ngày 29/03/2019 với nhiệm kỳ 03 năm.
Gia nhập FPT từ năm 1997, ông Nguyễn Văn Khoa là một trong những lãnh đạo trẻ thế hệ 7X gắn bó, trưởng thành tại FPT qua nhiều vị trí công việc khác nhau, am hiểu sâu sắc các hoạt động kinh doanh, công nghệ với các khách hàng B2B, B2C.
- **Điều 2:** Phê duyệt đề xuất miễn nhiệm Ông Đỗ Cao Bảo khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT từ ngày 15/03/2019;
- **Điều 3:** Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT và Công ty TNHH Giáo dục FPT;
- **Điều 4:** Phê duyệt chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty.



Thông tin chi tiết trong Nghị quyết HĐQT đính kèm

Content of Information disclosure: FPT BOD's Resolution No. 02.03-2019/NQ-HĐQT FPT dated March 8th, 2019 with contents:

- **Article 1:** Approve to dismiss Mr. Bui Quang Ngoc from position of FPT's CEO from 29th Mar 2019 and approve to appoint Mr. Nguyen Van Khoa to be FPT's CEO from 29th Mar 2019 with 3 year period.
Mr. Nguyen Van Khoa is one of the young leaders of the Corporation who has been closely involved in FPT, working in various job positions, understanding deeply business and technology activities with B2B and B2C customers.
- **Article 2:** Approve to dismiss Mr. Do Cao Bao from position of FPT's Executive Vice President from 15th Mar 2019.
- **Article 3:** Approve to increase charter capital for FPT Software and FPT Education.
- **Article 4:** Approve the policy of transactions conducting between FPT Corporation and related enterprises and individuals as regulated in Article 2, Item 159 and Article 1, Item 162 of the 2014 Enterprise Law, and FPT Corporation's Charter.

Details are as per attached Resolution of the Board of Directors.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2019 tại đường dẫn: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date March 8th, 2019. 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 số 02.03-2019/NQ-HĐQT FPT và Thông tin về ông Nguyễn Văn Khoa/ FPT BOD's Resolution No. 02.03-2019/NQ-HĐQT FPT and Information of Mr. Nguyen Van Khoa

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBTT/Party to disclose information



Bùi Nguyễn Phương Châu



Nơi nhận/Recipient:

- Nhu trên/As above:
- Luu/Archived by: VT, FCC/Admin, FCC

Số: 02.03-2019/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**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 quyết định số 25-2016/QĐ-FPT-HĐQT ngày 29/07/2016 về việc bổ nhiệm Ông Bùi Quang Ngọc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT,
- Căn cứ quyết định số 06-2016/QĐ-FPT-HĐQT ngày 03/02/2016 về việc bổ nhiệm Ông Đỗ Cao Bảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.03-2019/BB-HĐQT/FPT ngày 08/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt đề xuất miễn nhiệm Ông Bùi Quang Ngọc khỏi vị trí Tổng Giám đốc FPT từ ngày 29/03/2019 và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khoa vào vị trí Tổng Giám đốc FPT từ ngày 29/03/2019 với nhiệm kỳ 03 năm.

Điều 2: Phê duyệt đề xuất miễn nhiệm Ông Đỗ Cao Bảo khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT từ ngày 15/03/2019.

Điều 3: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 2.000 tỷ đồng lên 2.400 tỷ đồng và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại là 450 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Điều 4: Phê duyệt chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện giao dịch: Các công ty con, công ty liên kết của Công ty FPT (có danh sách kèm theo Nghị quyết này);
2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: thuê và cho thuê văn phòng; phí quản lý và dịch vụ tiện ích; mua bán dịch vụ phần mềm; mua bán thiết bị tin học, thiết bị mạng; mua dịch vụ internet và Data center; mua bán dịch vụ quảng cáo; mua bán dịch vụ đào tạo; mua bán máy tính và thiết bị tin học, viễn thông và tài sản; vay và cho vay vốn; chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung.



3. Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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 5;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Trương Gia Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Được đính kèm cùng Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần FPT số 02.03-2019/NQ-HĐQTFPT ngày 08/03/2019

STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
1	Công ty TNHH Phần mềm FPT (Công ty con cùng Tập đoàn)	Tầng 6 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích; - FPT mua dịch vụ phần mềm; - Vay và cho vay vốn; - Chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung.
2	Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (Công ty con cùng Tập đoàn)	Tầng 22, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Từ Liêm, TP Hà Nội	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích; - FPT mua thiết bị tin học, thiết bị mạng; - Vay và cho vay vốn; - Chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung.
3	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (Công ty con cùng Tập đoàn)	Tầng 2 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích - FPT mua dịch vụ internet và Data center; - Vay và cho vay vốn; - Chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung.
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (Công ty con cùng Tập đoàn)	Tầng 2, tòa nhà FPT Tân Thuận, lô 29B-31B-33B, đường Tân thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích; - FPT mua dịch vụ quảng cáo; - Chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung.



STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
5	Công ty TNHH Giáo dục FPT (Công ty con cùng Tập đoàn)	Toà nhà FPT Cầu Giấy - Lô B2, cụm sản xuất tiêu thủ Công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy - đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	- FPT mua dịch vụ đào tạo; - Vay và cho vay vốn; - Chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung.
6	Công ty Cổ phần Synnex FPT (Công ty liên kết, FPT sở hữu 48% vốn điều lệ)	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	- FPT cung cấp dịch vụ tiện ích và phí quản lý; - FPT mua máy tính và thiết bị tin học; - Chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung
7	Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Công ty liên kết, FPT sở hữu 47% vốn điều lệ)	261-263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh	- FPT mua máy tính và thiết bị tin học, viễn thông; - Vay và cho vay vốn; - Chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung.
8	Công ty TNHH Đầu tư FPT (Công ty con cùng Tập đoàn)	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	- Vay và cho vay vốn; - Chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY
CỔ PHẦN
FPT

Trương Gia Bình


 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 AN
 T
 TP. HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 73 / FPT- FCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG TIN VỀ ÔNG NGUYỄN VĂN KHOA
TỔNG GIÁM ĐỐC FPT NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Năm sinh: 1977

Ông Nguyễn Văn Khoa đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc FPT từ ngày 29/3/2019.

Gia nhập FPT từ năm 1997, ông Nguyễn Văn Khoa là một trong những lãnh đạo trẻ thế hệ 7X gắn bó, trưởng thành tại FPT qua nhiều vị trí công việc khác nhau, am hiểu sâu sắc các hoạt động kinh doanh, công nghệ với các khách hàng B2B, B2C.

Năm 2012, ở tuổi 35, ông Nguyễn Văn Khoa là CEO công ty thành viên chủ chốt trẻ nhất FPT khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc FPT Telecom. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nòng cốt, cùng những quyết sách và tầm nhìn mới mẻ, ông đã dẫn dắt FPT Telecom giữ vững vị trí Top 3 công ty cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu Việt Nam, liên tục thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ và phương pháp quản trị mới. Ông sở hữu thành tích quan trọng ở những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FPT Telecom, như triển khai thành công tuyến đường trục Bắc – Nam 1.800 km, chuyển đổi toàn bộ hạ tầng cáp đồng sang cáp quang trong 1 năm – nhanh gấp 2 lần so với tiến độ dự kiến; đặt nền móng cho sự phát triển lớn mạnh của Truyền hình FPT hiện đại khi quyết định lựa chọn kinh doanh IPTV (Truyền hình qua Internet) thay cho Truyền hình cáp. Dưới sự lãnh đạo của ông, từ 2012-2017, doanh thu FPT Telecom tăng 2,6 lần, lợi nhuận tăng 1,6 lần; nhân sự tăng gần gấp 2 lần và có tỷ lệ đóng góp cao nhất trong lợi nhuận Tập đoàn (2012-2016). Hiện FPT Telecom sở hữu hạ tầng Viễn thông, Internet và truyền hình phủ rộng 63/63 tỉnh, thành phố.

Tháng 3/2018, ông được luân chuyển làm Phó Tổng Giám đốc FPT, Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) trong chương trình quy hoạch và đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận Tập đoàn FPT. Chỉ sau một năm, ông nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của đội ngũ Lãnh đạo, cán bộ nhân viên FPT IS và đã truyền cảm hứng và tinh thần đổi mới cho CBNV các cấp.

Ông là thành viên Hiệp hội Internet Việt Nam, Hiệp hội Phần mềm Việt Nam, Hiệp hội Truyền hình cáp Thái Bình Dương.



Quá trình công tác:

- 03/2018 – 3/2019: Phó Tổng Giám đốc FPT, Tổng Giám đốc FPT IS
- 01/07/2015 đến nay: Kiem nhiệm Giám đốc Chi nhánh FPT tại TP Hồ Chí Minh
- 2012 đến 03/2018: Tổng Giám đốc FPT Telecom
- 2010 - 2012: Phó Tổng Giám đốc thường trực FPT Telecom
- 2008 - 2010: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT thuộc FPT Telecom
- 2006 - 2007: Phó Giám đốc Kinh doanh - Chi nhánh Công ty FPT Telecom Hà Nội, Giám đốc chi nhánh FPT Telecom tại Hải Phòng
- 2003 - 2005: Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng thuộc FPT Telecom
- 1998- 2003: Trưởng phòng Dự án; Trưởng phòng Quảng cáo và Phát triển; Trưởng phòng Hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm FPT Internet, Công ty FPT
- 1997, gia nhập FPT với vị trí nhân viên kỹ thuật

