



**INFORMATION SYSTEM**  
CÙNG ĐI TỚI THÀNH CÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT**



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

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

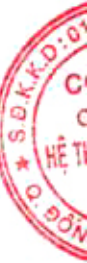
## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010** **CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi thành liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT được thông qua vào ngày 27 tháng 08 năm 2009 tại Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT ngày 18/03/2010,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT được tổ chức tại Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội, vào hồi 14h00 ngày 18/03/2010. Với 37 (ba mươi bảy) Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 34.741.748 (ba tư triệu, bảy trăm bốn một ngàn, bảy trăm bốn tám) Cổ phần tương ứng 99,26 % 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 của Hội đồng Quản trị (Theo nội dung Báo cáo đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Theo nội dung Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (Theo nội dung Báo cáo đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2009 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009.



- a. Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cả năm 2009 là 10% trên mệnh giá cổ phần (1.000 VND/cổ phần). Đã thực hiện chi trả 01 lần tạm ứng trong năm.
- b. Phần lợi nhuận còn lại chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 (04 cổ phiếu cũ được chia thêm 01 cổ phiếu mới), thực hiện sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng còn lại của cổ phần gốc.

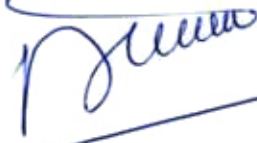
*(Chi tiết theo tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận đính kèm).*

5. Thông qua phương án phát hành Cổ phần ưu đãi nhân viên Loại 1 cho CBNV có thành tích đóng góp cho Công ty trong năm 2009, dự kiến không quá 912.500 (Chín trăm mười hai nghìn và năm trăm) cổ phần, tương đương 2.09% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết việc tổ chức thực hiện và lựa chọn thời điểm cụ thể. *(Chi tiết theo tờ trình phương án phát hành Cổ phần ưu đãi nhân viên đính kèm và Quy chế phát hành, danh sách CBNV được mua).*
6. Thông qua phương án Phát hành Cổ phần ưu đãi nhân viên Loại 1 cho CBNV có đủ từ 01 (một) năm ký hợp đồng lao động dài hạn với Công ty, cán bộ có năng lực, cán bộ cầu hiền mới chuyển về làm việc tại Công ty trong năm 2009, dự kiến không quá 400.000 (Bốn trăm nghìn) cổ phần, tương đương 0.91% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm phát hành. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết việc tổ chức thực hiện và lựa chọn thời điểm cụ thể. *(Chi tiết theo tờ trình phương án phát hành Cổ phần ưu đãi nhân viên đính kèm và Quy chế phát hành, danh sách CBNV được mua).*
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*
8. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Thành vào Hội đồng quản trị.
9. Thông qua Ngân sách năm 2010 của Hội đồng quản trị và các cơ quan trực thuộc là 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng).
10. Thông qua Ngân sách năm 2010 của Ban kiểm soát là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT *(Theo nội dung chi tiết đính kèm).*
12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 4 (bốn) Công ty kiểm toán: PwC, E&Y, KPMG và Deloitte là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.

10400  
NG T  
PHÂN  
IG THÔN  
FPT  
ĐA - TP

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**DƯƠNG THANH HÀ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ CAO BẢO**

