

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

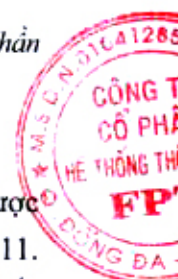
NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (“FIS”)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005 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;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT được thông qua vào ngày 18 tháng 03 năm 2010 tại Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT ngày 06/05/2011.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT được tổ chức tại Khách sạn Fortuna, số 06 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội vào hồi 14h00 ngày 06/5/2011. Với 56 (Năm mươi sáu) Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 43.233.099 (Bốn mươi ba triệu, hai trăm ba ba nghìn, không trăm chín chín) Cổ phần, tương ứng 95,97 % 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
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010
 - Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2010 là 15% (1.500 VND/Cổ phần) trong đó:
 - Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 VND/Cổ phần)
 - Cổ tức còn lại phải chi: 5% trên mệnh giá (500 VND/Cổ phần)
 - Thời điểm chi trả: Quý 2/2011.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức.
 - Phần lợi nhuận còn lại được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho phát triển, sản xuất kinh doanh trong những năm tới.
5. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT IS để thực hiện



việc tái cấu trúc (tờ trình phương án chi tiết đính kèm). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị FPT IS thực hiện chi tiết phương án tái cấu trúc Công ty.

Tỷ lệ hoán đổi: 01 cổ phiếu FPT IS đổi lấy 1,22 cổ phiếu FPT

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu FPT IS, khi hoán đổi sẽ tương đương $109 \times 1,22 = 132,98$ cổ phiếu FPT. Cổ đông A sẽ nhận được 132 cổ phiếu FPT do số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Cổ phiếu hoán đổi nói trên được nhận theo tỷ lệ hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy.
- Thời gian thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần FPT được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Những quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đối với các cổ đông thuộc đối tượng hạn chế chuyển nhượng của Công ty sẽ tiếp tục có hiệu lực sau tái cấu trúc.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 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


ĐƯƠNG THANH HÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

