



Fpt Telecom

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2018

Tháng 3/2018



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

	Trang
Chương trình Đại hội (dự kiến)	1
Nội dung biểu quyết	2
Báo cáo của Hội đồng Quản trị	3
Báo cáo của Ban Kiểm soát	7
Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	9
Tờ trình về Kế hoạch năm 2018; Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2018	11
Tờ trình về ngân sách thu nhập năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát	13
Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018	14
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	15
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty	16
Tờ trình về danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	22
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018	23



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian: 8h00 Thứ Tư ngày 28 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Phòng TP5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng TP5200, Tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, HCM

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	7:30-8:10	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	8:10-8:15	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	8:15-8:25	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
4.	8:25-8:35	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017	Đại diện HĐQT
5.	8:35-8:40	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017	Đại diện BKS
6.	8:40-9:00	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; 3. Thông qua kế hoạch năm 2018. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2018; 4. Thông qua ngân sách thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018; 5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2018; 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	9:00-9:20	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
8.	9:20-9:30	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9.	9:30-9:40	Trình Đại hội việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023	Chủ tọa
10.	9:40-9:45	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11.	9:45-10:00	<i>Nghỉ giải lao</i>	
12.	10:00-10:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
13.	10:10-10:20	HĐQT và BKS bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS và ra mắt đại hội	HĐQT, BKS mới
14.	10:20-10:30	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
15.	10:30-10:45	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
16.	10:45-11:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch năm 2018, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2018.
- Nội dung 6:** Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.
- Nội dung 7:** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Nội dung 8:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Nội dung 10:** Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017 kinh tế thế giới chuyển biến tích cực với sự phục hồi đà tăng trưởng khả quan từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu. Hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc gia tăng chủ nghĩa bảo hộ cùng với những điều chỉnh chính sách của Mỹ và một số nước lớn đã ảnh hưởng đáng kể tới cơ hội xuất khẩu của Việt Nam và một số nước trong khu vực, bên cạnh yếu tố bất lợi về thời tiết, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra trong nửa cuối năm 2017. Tăng trưởng GDP năm 2017 của Việt Nam ước đạt 6,81%, đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt 21,3 tỷ USD tăng 42,3% so với năm 2016. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với năm trước.

Năm 2017 có thể coi là năm bản lề khi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) bước sang tuổi 21 với định hướng mới: chuyển dịch từ nhà cung cấp dịch vụ sang nhà cung cấp trải nghiệm (experience provider). Thông điệp “More” được Ban lãnh đạo công ty phát động cho giai đoạn 2018-2020 thể hiện cho tinh thần “làm nhiều hơn” và “làm mới hơn” của toàn bộ doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Doanh thu năm 2017 của toàn Công ty đạt 7.651 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với năm 2016 và bằng 98,8% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 1.217 tỷ đồng, tăng trưởng 2,0% so với năm 2016 và hoàn thành 100,6% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.180 đồng/cổ phần. Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2017 đạt 8.218 tỷ đồng, giảm 310 tỷ so với đầu năm do Công ty trả nợ vay ngân hàng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.302 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2016 là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 5/2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt của năm 2017 là 3.000 đồng/cổ phần (đợt 1 vào tháng 10/2017 với tỷ lệ là 10%, đợt 2 chốt danh sách vào tháng 12/2017 và trả cổ tức vào tháng

03/2018 với tỷ lệ là 20%). Công ty cũng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.371 tỷ đồng lên 1.508 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 từ lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Về hạ tầng, FPT Telecom tiếp tục đẩy mạnh việc quang hóa hạ tầng và chuyển đổi thuê bao cho khách hàng từ cáp đồng sang cáp quang tại các tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc. Tính đến cuối năm 2017, tổng cộng có 26 tỉnh thành được thực hiện nâng cấp hạ tầng, trong đó có 14 tỉnh, thành tỉ lệ hạ tầng quang hóa đạt 100%. Kết quả của việc nâng cấp hạ tầng giúp Công ty duy trì được sự phát triển thuê bao internet tốt, phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung toàn thị trường.

Bên cạnh các dịch vụ viễn thông cốt lõi được xây dựng trên nền tảng hạ tầng vững chắc và không ngừng được củng cố, nâng cấp theo thời gian, FPT Telecom đang cho thấy là một đơn vị trẻ và năng động trong việc khai thác và cung cấp ra thị trường những dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng Internet như Truyền hình IPTV hay OTT. Với phương châm “Mới lạ mỗi ngày”, Truyền hình FPT liên tục đa dạng hóa nội dung, gia tăng tiện ích cho người sử dụng. Năm 2017, FPT Telecom tiên phong xây dựng và phát triển các chương trình truyền hình tương tác thế hệ mới như: Bigschool - ứng dụng khảo thí độc lập đầu tiên trên truyền hình IPTV, Kịch tương tác – khán giả có thể lựa chọn diễn biến nội dung của tác phẩm. Trước đó là chương trình Mở kết thu hút hàng trăm ngàn người chơi cùng lúc. Bên cạnh đó, FPT cũng ra mắt sản phẩm FPT Play Box 2018 - dòng TV Box chính hãng đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ hiển thị nội dung UltraHD chất lượng cao 4K có tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 900 Mbps. Với sự đầu tư đặc biệt vào kho nội dung 4K nhằm mong muốn mang tới người dùng một trải nghiệm hoàn toàn mới thông qua các công nghệ tiên tiến nhất.

Về mặt tài chính, trong năm 2017, Công ty tận dụng tối ưu các nguồn vốn thông qua việc sử dụng vốn vay trung hạn với mức lãi suất ổn định và vốn vay ngắn hạn với mức lãi suất ưu đãi, đồng thời tối ưu dòng tiền đem lại các lợi ích tài chính cho Công ty.

Để duy trì được sự tăng trưởng ổn định và vượt bậc của Công ty trong những năm qua là nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty trong việc hoạch định chiến lược, định hướng, kế hoạch kinh doanh và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên FPT Telecom trong nỗ lực không ngừng gia tăng giá trị cho Cổ đông.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện họp và quyết định những vấn đề:

- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Phê duyệt chương trình nâng cấp hạ tầng quang hoá tại các tỉnh, thành phố lớn.
- Phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu (Datacenter) tại Tân Thuận 1 – Tp. HCM; tại Quận 9 - Tp. HCM; và tại FPT City – Tp. Đà Nẵng.
- Phê duyệt dự án đầu tư cáp quang biển AAE-1.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2017.
- Phê duyệt việc giải thể Công ty TNHH Giải pháp phần mềm doanh nghiệp FPT và việc sát nhập Công ty Tân Thuận.
- Phê duyệt phương án thay đổi nhân sự của chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý.

TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát phải trả trong năm 2017 là 144 triệu đồng. Số đã trả là 144 triệu đồng.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban điều hành và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch trong năm của Công ty. Ban Điều hành đã chủ động đề xuất các chương trình hành động quyết liệt, đột phá và phù hợp với bối cảnh cạnh tranh của thị trường, giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra trong năm 2017. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng Quản trị và cổ đông. Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty không phát hiện điều bất thường trong năm 2017.

KẾ HOẠCH NĂM 2018

Năm 2018 Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 8.670 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với năm 2017 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 8.100 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% và doanh thu từ dịch vụ quảng cáo là 570 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty là 1.394 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm 2017. Công ty tiếp tục quang hóa hạ tầng và dự kiến sẽ hoàn thành việc chuyển đổi thuê bao từ cáp đồng sang cáp quang trên toàn quốc trong 2 năm 2018-2019. Công ty sẽ triển khai dự án xây dựng trung tâm dữ liệu (Datacenter) tại các địa điểm Tân Thuận 1 – Tp. HCM, Quận 9 – Tp. HCM, tại Đà Nẵng và tại Cầu Giấy – Hà Nội; góp vốn đầu tư vào dự án cáp biển AAE-1 với Viettel. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thuê bao và đưa các sản phẩm dịch vụ mới ra thị trường (FPT Play Box, FPT Hi GIO Cloud, ...) và duy trì vị thế của VNExpress, Ngôi sao để khai thác kinh doanh quảng cáo.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ THANH HÀ



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã tiến hành những hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về giải thể Công ty TNHH Giải pháp phần mềm doanh nghiệp FPT và việc sát nhập Công ty Tân Thuận.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về phương án thay đổi nhân sự của chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị về việc kế hoạch phân chia lợi nhuận để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
- Tham gia các buổi làm việc của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Viễn thông FPT về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Kế hoạch Tài chính chuẩn bị.
- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.
- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tiến hành các cuộc họp giữa các thành viên để trao đổi về các nội dung cần tiến hành kiểm soát, các vấn đề cần kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2017, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các ý kiến quan trọng của các thành viên Ban Kiểm soát được trao đổi kịp thời với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan. Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2017, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.

Các thành viên BKS là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Một số Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV của FPT Telecom chưa hoàn thiện đầy đủ Quy chế quản trị. Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành xây dựng Quy chế quản trị tại các công ty này để hoàn thiện quy trình quản lý.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LƯƠNG QUỐC LÂN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2018

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2017 đã được kiểm toán:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016	% tăng/giảm
1	Doanh thu	7.651	6.666	14,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.217	1.193	2,0%
3	Thuế TNDN	242	216	12,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	975	977	-0,2%
	- Lợi ích cổ đông thiểu số	102	92	10,6%
	- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	873	884	-1,4%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	5.180	5.205	-0,5%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

a) Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt:

- Căn cứ:
 - o Chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 đã được ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt với kế hoạch trả cổ tức năm 2017 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Tình hình kết quả tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của công ty.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 3.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - o Cổ tức tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 10/2017.
 - o Cổ tức tạm ứng đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phần chốt danh sách vào tháng 12/2017 và trả cổ tức vào tháng 03/2018.
 - o Ủy quyền cho HDQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b) Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 là 5.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - o Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 50% (cổ đông sở hữu 02 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
 - o Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 - o Thời gian thực hiện: trong năm 2018.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

c) Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2017:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2017 là 15% lợi nhuận sau thuế, tương đương 114.906.794.590 đồng, cụ thể:
 - o Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2017 là 114.906.794.590 đồng
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty.
 - o Thời gian thực hiện: trong năm 2017.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc trích lập quỹ đầu tư phát triển.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ THANH HÀ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2018

V/v: Thông qua Kế hoạch năm 2018; Chính sách trả cổ tức năm 2018 và Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển năm 2018

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2018; Chính sách trả cổ tức năm 2018 và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2018.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017	% tăng/giảm
1	Doanh thu	8.670	7.651	13,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.394	1.217	14,6%
3	Dự án đầu tư			
	- Quang hóa các tỉnh (phase 1,2,3)	310	147	110,8%
	- Dự án cáp quang biển thứ 3	240	-	n/a
	- Dự án xây dựng các datacenter	1.008	-	n/a
	- Dự án tuyến trục Bắc Nam cao tốc	290	-	n/a
4	Nhân sự	8.600	7.700	11,7%
5	EPS (đồng/cổ phiếu)	4.000	5.180	-22,8%

2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2018; Chính sách trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018, và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2018

- Căn cứ:
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch đầu tư năm 2018.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chính sách trả cổ tức năm 2018 và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2018 như sau:
 - o Đề xuất kế hoạch trả cổ tức 2018 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
 - o Đề xuất trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế.



- Hội đồng Quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức cổ tức của cả năm 2018 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 15/03/2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2018

*V/v: Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2018
của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 và tình hình chi trả thu nhập thực tế HĐQT và BKS năm 2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 04-2017/NQ-HĐQT/FTEL, ký ngày 08/02/2018.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Ngân sách hoạt động khác: không phát sinh.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2017 là 144.000.000 đồng.

2. Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018

- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Ngân sách hoạt động khác: 10.000.000 đồng/năm.
- Các thành viên HĐQT và BKS là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động là 154.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 15/03/2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2018

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Yêu cầu lựa chọn công ty kiểm toán;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm:

- 1) Công ty KPMG
- 2) Công ty Deloitte
- 3) Công ty PwC
- 4) Công ty Ernst & Young

và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 15/03/2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2018
V/v: Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh về dịch vụ cho thuê thiết bị như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Cụ thể: Cho thuê linh kiện, thiết bị vi tính, viễn thông)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ



Hà Nội, ngày 15/03/2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2018

V/v: Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định hiện hành (*chi tiết sửa đổi trong bản dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Căn cứ, lý do
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 84-4-7300 2222 - Fax: 84-4-3795 0047 - E-mail: - Website: www.fpt.vn</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 84-24-7300 2222 - Fax: 84-24-3795 0047 - E-mail: - Website: www.fpt.vn</p>	Cập nhật địa chỉ, số điện thoại theo đăng ký kinh doanh.
2	<p>Điều 13. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: g. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;</p>	<p>Điều 13. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;</p>	Sửa đổi theo Điểm h, Khoản 2, Điều 12 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
3	<p>Điều 15. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: e. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;</p>	<p>Điều 15. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: e. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát trong trường hợp Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	Sửa đổi theo Điểm e, Khoản 3, Điều 14 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
4	<p>Điều 16. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: Không có điểm (o.)</p>	<p>Điều 16. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: o. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này;</p>	Bổ sung theo Điểm d, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

5	<p>Điều 17. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p>	<p>Điều 17. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> <p>d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p>	<p>Tách Điểm c ra thành Điểm c và d để đảm bảo quy định nộp văn bản ủy quyền áp dụng cho tất cả các Điểm a, b, c, Khoản 2, Điều 17 của Điều lệ.</p>
6	<p>Điều 21. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p>	<p>Điều 21. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông.</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 1, Điều 142, Luật Doanh nghiệp 2014.</p>
7	<p>Điều 23. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</p>	<p>Điều 23. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</p>	<p>Sửa đổi theo Điểm b, Khoản 5, Điều 22 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>
8	<p>Điều 26. Thành phần, nhiệm kỳ, ứng cử và đề cử của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>Không có Khoản 6.</p>	<p>Điều 26. Thành phần, nhiệm kỳ, ứng cử và đề cử của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>6. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên Hội đồng Quản trị, Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật.</p>	<p>Bổ sung theo Khoản 1, Điều 11, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 25 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>
9	<p>Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</p>	<p>Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 1, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản</p>

	<p>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng Cổ đông.</p>	<p>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng Cổ đông.</p>	<p>1, Điều 27 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>
10	<p>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng Quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng Quản trị không thể dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng Quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> <p>12. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng Quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>...</p>	<p>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng Quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng Quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng Quản trị không thể dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng Quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> <p>12. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng Quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>...</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 7 Điều 30 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p> <p>Sửa đổi theo Điểm c, Khoản 9, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 9, Điều 30 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>
11	<p>Điều 34. Thư ký Công ty</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ định ít nhất một người làm Thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p>	<p>Điều 34. Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ định ít nhất một người làm Người phụ trách quản trị Công ty và có thể kiêm Thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p>	<p>Sửa đổi theo Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 32, Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>

	<p>b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c. Hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</p> <p>e. Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>f. Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c. Hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</p> <p>e. Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>f. Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	
12	<p>Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p> <p>3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	<p>Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p> <p>3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. Bảo hiểm trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị phải được DHĐCĐ thông qua.</p>	Sửa đổi theo Khoản 3, Điều 14, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Khoản 4, Điều 41 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
13	<p>Điều 39. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Ban Kiểm soát phải bầu một thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.</p>	<p>Điều 39. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. Các thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Ban Kiểm soát phải bầu một thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.</p>	Sửa đổi theo Điểm b, Khoản 2, Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 37 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
14	<p>Điều 48. Kiểm toán</p> <p>1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên sẽ chỉ định Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và</p>	<p>Điều 48. Kiểm toán</p> <p>1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên sẽ chỉ định Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này. Công ty kiểm toán là doanh nghiệp</p>	Sửa đổi theo Khoản 1, Điều 50, Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

	điều kiện thoả thuận với Hội đồng Quản trị.	hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng Quản trị.	
15	Điều 50. Chấm dứt hoạt động 1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: Không có điểm (d.)	Điều 50. Chấm dứt hoạt động 1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: d. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;	Bổ sung theo Điểm d, Khoản 1, Điều 201, Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 52 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
16	Điều 52. Thanh lý 3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;	Điều 52. Thanh lý 3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: b. Tiền lương, trợ cấp thôi việc và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;	Sửa đổi theo Điểm a, Khoản 5, Điều 202, Luật Doanh nghiệp và Khoản 3, Điều 54, Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
17	Phụ lục 01	Phụ lục 01 Cập nhật chi tiết vốn điều lệ qua các thời kỳ và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của các Cổ đông sáng lập để phù hợp với tình hình thực tế.	Cập nhật chi tiết vốn và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sáng lập.

Hà Nội, ngày 15/03/2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2018

V/v: Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Yêu cầu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

i) Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- 1) Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT
- 2) Ông Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FPT
- 3) Bà Chu Thị Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
- 4) Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
- 5) Ông Lê Huy Chí – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC
- 6) Ông Nguyễn Hồng Hiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC

ii) Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- 1) Ông Lương Quốc Lâm - Trưởng bộ phận Phân tích, Đầu tư thuộc Ban Tài chính Công ty Cổ phần FPT
- 2) Ông Phan Phương Đạt - Trưởng ban Công ty TNHH Giáo dục FPT (FE)
- 3) Ông Phạm Văn Chung – Chuyên viên Ban Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ

DỰ THẢO*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018***NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

Căn cứ vào:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2005, sửa đổi lần 1 ngày 4 tháng 4 năm 2007, và sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 3 năm 2009; sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2010, sửa đổi lần 4 ngày 02 tháng 06 năm 2016;*
- *Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;*
- *Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 28/03/2018;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 28/03/2018.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng TP5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng TP5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 03 năm 2018 vớicổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện chocổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, 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 tài chính năm 2017.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 3.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 10/2017 và tạm ứng đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phiếu chốt danh sách vào tháng 12/2017 và trả cổ tức vào tháng 03/2018).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 5.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 50% (cổ đông sở hữu 02 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2017:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2017 là 114.906.794.590 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc trích lập quỹ đầu tư phát triển.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu: 8.670 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.394 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 8.600 người
- Các dự án đầu tư năm 2018, sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng và vốn chủ sở hữu:

- Dự án quang hóa các tỉnh (phase 1,2,3): 310 tỷ đồng.
 - Dự án cáp quang biển thứ 3: 240 tỷ đồng.
 - Dự án xây dựng các Trung tâm dữ liệu: 1.008 tỷ đồng.
 - Dự án tuyến trục Bắc Nam theo đường cao tốc (phase 1): 290 tỷ đồng.
6. Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:
- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
 - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
 - Ngân sách hoạt động khác: 10.000.000 đồng/năm.
 - Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
7. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.
8. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
9. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017; và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
10. Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:
- Ông Trương Gia Bình: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT
 - Ông Bùi Quang Ngọc: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FPT
 - Bà Chu Thị Thanh Hà: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 - Ông Nguyễn Văn Khoa: Tổng giám đốc Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
 - Ông Lê Huy Chí: Đại diện Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 - Ông Nguyễn Hồng Hiến: Đại diện Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Hội đồng Quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất bầu Bà Chu Thị Thanh Hà làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
11. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Ông Lương Quốc Lâm: Trưởng bộ phận Phân tích, Đầu tư thuộc Ban Tài chính Công ty Cổ phần FPT
- Ông Phan Phương Đạt: Trưởng ban Công ty TNHH Giáo dục FPT (FE)
- Ông Phạm Văn Chung: Đại diện Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ban Kiểm soát đã thảo luận và đi đến thống nhất bầu Ông Lương Quốc Lâm làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHU THỊ THANH HÀ