

Số: 05 /NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04 -2019/BB-HĐQT/FTEL ngày 09/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cơ bản thông qua kết quả kinh doanh dự kiến quý I.2019 của Công ty

Điều 2: Về các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

1. Thông qua dự thảo nội dung báo cáo của HĐQT FTEL về kết quả kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.
 - Thông qua dự thảo tờ trình của HĐQT về phưng án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó: Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt là 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phần)
 - Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 10%;
 - Trích Quỹ Đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế năm 2018;
 - Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018;
3. Cơ bản thông qua dự thảo tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch đầu tư năm 2019 của FTEL, trong đó kế hoạch trả cổ tức năm 2019 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phần.
4. Thông qua dự thảo tờ trình về thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như đề xuất của HĐQT Công ty và ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn trong số các đơn vị này trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.
6. Thông qua dự thảo tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
7. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Quy chế quản trị nội bộ công ty với ý kiến bổ sung của SCIC tại Phụ lục đính kèm Công văn số 541/ĐTKDV-ĐT4 của SCIC.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- VT, VP HĐQT

