

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
FPT

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

Số: 10 -2020/NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

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 07 -2020/BB-HĐQT/FTEL ngày 24/11/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với mức trả 2.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 20%).

Điều 3: Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng FPT Telecom Tower. Ban Điều hành tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở của dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quy định quản lý nội bộ. Căn cứ báo cáo thẩm định, Ban Điều hành trình Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư dự án.

Thông tin về Dự án FPT Telecom Tower theo tờ trình đính kèm.

Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam- Singapore. Ban Điều hành tổ chức lập, thẩm định Báo cáo khả thi và thiết kế cơ sở của Dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quy định quản lý nội bộ. Căn cứ báo cáo thẩm định và đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư Dự án.

Thông tin về Dự án tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore theo tờ trình đính kèm.

Điều 5: Thông qua việc dừng xem xét chủ trương đầu tư dự án cáp biển SEA H2-X.

Thông qua kế hoạch rà soát tổng thể các dự án đầu tư đang triển khai hoặc dự định triển khai để quyết định phương hướng tiếp theo đối với các dự án theo phân loại: tiếp tục đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư hoặc dừng đầu tư nếu cần thiết.



Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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 5
- VT, VP HĐQT



Hoàng Nam Tiến

