

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp số 03 ngày 14/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh Quý IV/2023 và cả năm 2023.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024, kế hoạch trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.

Điều 3: Thông qua phương án giải thể các Chi nhánh và chuyển thành các địa điểm kinh doanh, trực thuộc công ty. Sáp nhập các bộ số kế toán từ các khu vực tỉnh về thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách các chi nhánh tiến hành thực hiện giải thể theo Tờ trình số 05/TT-FTEL ngày 05/03/2024 của Ban Điều hành Công ty.

Điều 4: Thống nhất thông qua các nội dung trình ĐHCĐ năm 2024.

Điều 5: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu FPT Telecom HN03. Giao Ban Điều hành Công ty làm việc với các Khu Công nghiệp để củng cố căn cứ, lựa chọn vị trí địa điểm đầu tư tối ưu, hiệu quả cho Công ty, hoàn thiện hồ sơ để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung:

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai các bước chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định, đánh giá) theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị căn cứ chủ trương được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, thực hiện xem xét, phê duyệt quyết định đầu tư dự án và triển khai thực hiện đầu tư dự án trên cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả tài chính và lợi ích của công ty và cổ đông.

Điều 6: Giao Ban Điều hành rà soát, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với đối tượng là người có liên quan đảm bảo đúng thẩm quyền, tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.



Điều 7: Giao Ban Điều hành tăng cường chỉ đạo, giám sát, báo cáo phê duyệt theo thẩm quyền với một số nội dung như sau:

- Thực hiện các biện pháp quyết liệt để thu hồi và xử lý các khoản công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng trên báo cáo tài chính; rà soát, đánh giá lại chính sách bán hàng, thanh toán phí dịch vụ của FTEL để có các biện pháp khắc phục, giảm thiểu phát sinh nợ khó đòi trong tương lai.

- Lập, trình phê duyệt và triển khai hoạt động đầu tư đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, thực hiện nhất quán, đem lại hiệu quả cho Công ty; Rà soát, trình phê duyệt hồ sơ quyết toán các dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định.

- Thực hiện kiện toàn, ủy quyền Người đại diện vốn/Người quản lý vốn của FTEL tại các công ty thành viên; nghiên cứu xây dựng quy định về quản lý, đánh giá người đại diện vốn, quyền, trách nhiệm của Người đại diện tại doanh nghiệp, cơ chế phối hợp và ràng buộc trách nhiệm giữa người đại diện vốn/người quản lý vốn tại các công ty thành viên với FTEL phù hợp nhu cầu quản lý và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và 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 7;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Việt Anh