

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019****Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**Giấy Chứng nhận ĐKKD:** số 0101778163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/07/2005, sửa đổi lần thứ 24 ngày 29/08/2019.**Thời gian:** Bắt đầu hồi 09h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019**Địa điểm:**

Tại Hà Nội: Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tại TP Hồ Chí Minh: Phòng IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:****Người báo cáo:** Ông Đỗ Xuân Phúc – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát**Nội dung báo cáo:**

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09h00 ngày 12/11/2019 là 15 người, đại diện cho 242.027.825 cổ phiếu, chiếm 97,3% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.**2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|-----------------------|--|
| - Bà Chu Thị Thanh Hà | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Quang Tiến | Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần FPT |
| - Ông Nguyễn Văn Khoa | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Lê Ngọc Diệp | Ủy viên HĐQT. |

2.2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------|--------|
| Bà Hoàng Thanh Hậu | Thư ký |
|--------------------|--------|

2.3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Thị Thu Hồng	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Dương Nhật Linh	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Thái Hiệp	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

3. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Bình – MC Đại hội công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

PHẦN II. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09h15 ngày 12 tháng 11 năm 2019 là 17 người, đại diện cho 242.273.583 cổ phiếu, chiếm 97,4% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày nội dung cần biểu quyết và hướng dẫn biểu quyết.

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Trần Thị Thu Hồng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Trị

Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện cho: 242.273.583 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phạm Công Minh

Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 242.273.583 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



PHẦN III: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thanh Hậu – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.

Bà Hoàng Thanh Hậu – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

Bà Chu Thị Thanh Hà – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG THANH HẬU



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHU THỊ THANH HÀ

