

Số : 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Số ĐKKD: 0101778163

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian: 09 giờ 00 phút thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông **Lương Quốc Lân** – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019, sở hữu **226.129.709** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 - Tại thời điểm khai mạc, Cổ đông tham dự Đại hội: **35** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **220.772.874** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,6311 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Chu Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Trị	Thành viên HĐQT
Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Lê Ngọc Linh	Thư ký
-----------------	--------

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Dương Nhật Linh	Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Khu vực Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm phiếu – Khu vực Hà Nội
Ông Nguyễn Thái Hiệp	Thành viên Ban kiểm phiếu – Khu vực Sài Gòn
Ông Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên Ban kiểm phiếu – Khu vực Sài Gòn

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

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Bình – Dẫn chương trình.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Hội đồng quản trị – *Người trình bày*: Bà Chu Thị Thanh Hà;
- Báo cáo của Ban kiểm soát – *Người trình bày*: Ông Lương Quốc Lâm;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Kế hoạch năm 2019, Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Thù lao năm 2018 và ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, BKS – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình.

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo - Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **221.113.657** cổ phần, chiếm **100 %** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **221.113.657** cổ phần, chiếm **100 %** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số CP có quyền biểu quyết dự họp



- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **221.113.657** cổ phần, chiếm **100** % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **221.113.657** cổ phần, chiếm **100** % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Kế hoạch năm 2019, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **221.113.657** cổ phần, chiếm **100** % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua Thù lao năm 2018 và ngân sách hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **221.113.657** cổ phần, chiếm **100** % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **221.113.657** cổ phần, chiếm **100** % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **221.113.657** cổ phần, chiếm **100** % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0** % số CP có quyền biểu quyết dự họp



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua Việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 221.113.657 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10: Thông qua Việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 221.113.657 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà: **Lê Ngọc Linh** đọc Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ NGỌC LINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



CHỦ TỊCH THANH HÀ

