

Số: *09* -2019/FTEL-HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày *06* tháng 05 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 số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHDCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần viễn thông FPT năm 2019 ngày 23/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phần: 226.159.724 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 226.129.709 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.015 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 22.615.972 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 226.159.720.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 10% vốn điều lệ
10. Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
11. Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý II/2019
12. Phương án xử lý cổ phần lẻ: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.



## ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành FPT Telecom;
- Thư ký công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Chu Thị Thanh Hà**

