

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

--o0o--

Số: 01-2019/FO/NQ-DHĐCĐ

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

--o0o--

Tp Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT ngày 25/04/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 25/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT được tổ chức tại phòng TP3200, tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và phòng TP3200, tầng trệt tòa nhà FPT Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2019 với.....cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho.....cổ phần bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Nội dung 4:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 130% mệnh giá cổ phiếu.
- Tương ứng mức chi trả bằng tiền mặt: 13.000 đồng/cổ phiếu.
- Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền mặt là 5.000 đồng/ cổ phiếu vào tháng 1/2019.



- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, dự kiến hoàn thành trong Quý 2/2019.

Thông qua Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 25,238,576,286 đồng

Nội dung 5:

Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019, chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019:

- Kế hoạch năm 2019: doanh thu 580 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Kế hoạch trả cổ tức 2019 không thấp hơn 5.000 đồng/cổ phiếu.

Nội dung 6:

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



THANG ĐỨC THẮNG

