

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian:** Từ 09h00 đến 11h00 Thứ Ba ngày 03 tháng 03 năm 2020
(Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu từ 8h30 đến 09h00)

- **Địa điểm:**

Tại Hà Nội: Phòng TP5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tại thành phố Hồ Chí Minh: Phòng TP5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- **Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý Cổ đông có thể nhận tại Ban Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, điện thoại 024 7300 2222; hoặc truy cập trang web <https://fpt.vn> từ 22/02/2020.

- **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền về Ban Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo đường bưu điện hoặc fax về số 024 3795 0047 trước ngày 03/03/2020.

- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020**

Tháng 3/2020



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

	Trang
Chương trình Đại hội (dự kiến)	1
Nội dung biểu quyết	2
Báo cáo của Hội đồng Quản trị	3
Báo cáo của Ban Kiểm soát	8
Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	10
Tờ trình về Kế hoạch năm 2020; Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2020	12
Tờ trình về ngân sách thu nhập năm 2020 của HĐQT và Ban Kiểm soát	14
Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020	15
Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	16
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020	17



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 9h00 Thứ Ba ngày 03 tháng 03 năm 2020

Địa điểm: Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng IX5200, Tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, HCM

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	8:30-9:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	9:00-9:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	9:05-9:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
4.	9:15-9:25	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019	Đại diện HĐQT
5.	9:25-9:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019	Đại diện BKS
6.	9:30-9:45	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 3. Thông qua kế hoạch năm 2020. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2020; 4. Thông qua thù lao năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT, BKS; 5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2020;	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	9:45-10:00	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
8.	10:00-10:05	Trình Đại hội việc thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	Chủ tọa
9.	10:05-10:10	Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử và biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10.	10:10-10:20	<i>Nghỉ giải lao</i>	
11.	10:30-10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12.	10:40-10:45	Thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt đại hội	HĐQT, BKS mới
13.	10:45-10:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
14.	10:50-10:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
15.	11:25-11:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch năm 2020, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2020.
- Nội dung 6:** Thông qua thù lao năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Nội dung 7:** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Nội dung 8:** Bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019

Nền kinh tế thế giới trong năm 2019 đối mặt với nhiều rủi ro và tiếp tục tăng trưởng chậm. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

Trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam vẫn nỗ lực đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2019 với mức tăng trưởng GDP là 7,02%. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2019 ước tính đạt 110,4 triệu đồng/lao động (tương đương 4.791 USD/lao động, tăng 272 USD so với năm 2018. Hiệu quả đầu tư được cải thiện với nhiều năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) giảm từ mức 6,42 năm 2016 xuống 6,11 năm 2017; 5,97 năm 2018; năm 2019 ước tính đạt 6,07. Bình quân giai đoạn 2016-2019 hệ số ICOR đạt 6,14, thấp hơn so với hệ số 6,25 của giai đoạn 2011-2015. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2019 ước tính đạt 20,4 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm trước. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2018, với 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với năm trước, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra.

Tổng doanh thu của toàn ngành viễn thông trong năm 2019 đạt khoảng 472,3 nghìn tỷ đồng (tăng 18,06%), nộp ngân sách 39.712 tỷ đồng (tăng 36,7%). Tính đến cuối năm 2019, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 133,1 triệu thuê bao, giảm 1,2% so với năm trước, trong đó số thuê bao di động đạt 129,5 triệu thuê bao, giảm 0,7%; số thuê bao internet băng rộng cố định đạt 14,8 triệu

thuê bao, tăng 13,9%. Trong đó thuê bao truy nhập qua hệ thống cáp quang và qua hệ thống cáp truyền hình vẫn tăng nhanh, thuê bao truy nhập qua hình thức cáp đồng tiếp tục giảm.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược hành động trong 3 năm 2019 – 2021, và cũng năm đầu tiên áp dụng công cụ OKRs trong công việc, Ban Lãnh đạo FPT Telecom cùng toàn thể nhân viên đều tận lực phấn đấu mang lại những thành công lớn lao. Doanh thu năm 2019 của toàn Công ty đạt 10.398 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với năm 2018 và bằng 104,2% kế hoạch đề ra. Các mảng kinh doanh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, cụ thể: doanh thu dịch vụ viễn thông cho khách hàng tổ chức (kênh thuê riêng, thoại trong nước, cho thuê máy chủ và chỗ đặt máy chủ, dịch vụ lưu trữ ảo hóa, ...) tăng trưởng 17,1%; doanh thu dịch vụ viễn thông cố định cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình tăng trưởng 14,7%; doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền tăng trưởng 40,2% so với năm 2018 và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 1.808 tỷ đồng, tăng trưởng 24,1% so với năm 2018 và hoàn thành 108,9% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.463 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.812 đồng/cổ phần. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 17,4%, cải thiện tốt so với năm trước (Năm 2018: 16,5%). Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2019 đạt 13.331 tỷ đồng, tăng 1.607 tỷ so với đầu năm do Công ty đẩy mạnh đầu tư, tăng cường sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Công ty đã tận dụng tối ưu các nguồn vốn thông qua việc sử dụng vốn vay trung hạn với mức lãi suất ổn định và vốn vay ngắn hạn với mức lãi suất ưu đãi, đồng thời tối ưu dòng tiền đem lại các lợi ích tài chính cho Công ty. Vốn chủ sở hữu đạt 5.023 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 1/2020 và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 2.262 tỷ đồng lên 2.488 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 từ lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thiện và đưa ra thị trường một loạt sản phẩm, dịch vụ mới, tạo được dấu ấn mạnh mẽ:

- HBO Go: chính thức ra mắt từ tháng 7/2019, dịch vụ truyền hình trực tuyến HBO GO mang đến cho người dùng cơ hội "sở hữu" 3 kênh truyền hình trực tiếp HBO, MAX by HBO và RED by HBO với khả năng truy cập không giới hạn các bộ phim Hollywood thông qua thư viện video theo yêu cầu rộng lớn.

- FOX Y: ra mắt tháng 10/2019, là ứng dụng xem truyền hình trực tuyến trên di động dành cho khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ Truyền hình FPT. Với nhiều tiện ích thân thiện với người dùng, FOX Y giúp cá nhân hóa trải nghiệm Khách hàng, giúp Khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ mọi lúc mọi nơi trên các nền tảng đa dạng.
- FPT Play Rogo: là một nền tảng dựa trên bộ thiết bị FPT Play Box +, biến Box trở thành một thiết bị trung tâm điều khiển các thiết bị thông minh trong gia đình bằng giọng nói dựa vào kết nối Bluetooth 4.0+ và Wifi. TV Box sẽ được sử dụng như một đế điều khiển cho các thiết bị thông minh trong nhà.
- IP Camera: là sản phẩm dịch vụ IP Camera được phát triển bởi FPT, cho phép giám sát, lưu trữ và quản lý thiết bị camera tập trung trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud).

Bên cạnh đó, FPT Telecom vừa được vinh danh là “Nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu Việt Nam năm 2019” trong Lễ trao giải Frost & Sullivan Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức tại St. Regis, Singapore do Tổ chức Nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan Thị trường Frost & Sullivan tiến hành.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và quyết định những vấn đề sau đây:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ năm 2019.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.
- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thông qua Đề án Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
- Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Trung tâm dữ liệu FPT Tân Thuận 1B”.
- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Dữ liệu HN2 tại D28, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội và phê duyệt việc điều chỉnh phương án đầu tư trung tâm Dữ liệu HN2.
- Phê duyệt phương án mua đài trạm làm Metro POP tại các tỉnh.

TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải trả trong năm 2019 là 144 triệu đồng. Số đã trả là 144 triệu đồng.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch trong năm của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất các chương trình hành động quyết liệt, đột phá và phù hợp với bối cảnh cạnh tranh của thị trường, giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra trong năm 2019. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng Quản trị và cổ đông. Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty không phát hiện điều bất thường trong năm 2019.

KẾ HOẠCH NĂM 2020

Năm 2020 Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 11,814 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với năm 2019 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 11.150 tỷ đồng, tăng trưởng 13,9% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 664 tỷ đồng, tăng trưởng 9,0%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty là 2.022 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với năm 2019. Với chiến lược mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng dựa trên nền tảng chuyển đổi số, FPT Telecom sẽ tập trung phát triển thuê bao bền vững, cải thiện sự hài lòng của khách hàng, nâng cao chất lượng hạ tầng, gia tăng chất lượng nguồn lực lao động để duy trì sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao và ổn định.

Trong năm 2020, Công ty sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 trung tâm dữ liệu mới tại Tân Thuận 1 – Tp HCM và tại Cầu Giấy – Hà Nội. Công ty sẽ đẩy nhanh các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu tại Quận 9 – Tp HCM và tại Đà Nẵng với mục tiêu là doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam về lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào dự án cấp quang biển

thứ 4 để đảm bảo an toàn hạ tầng mạng viễn thông, giảm thiểu rủi ro băng thông quốc tế khi sự cố đứt cáp xảy ra.

Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển để đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng, triển khai dịch vụ Multi Cloud cho khách hàng khối doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư và phát triển nội dung riêng cho mảng dịch vụ truyền hình, nhân rộng hệ sinh thái OTT để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Về nguồn lực nhân sự, FPT Telecom sẽ cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và dự kiến đến cuối năm 2020 số lượng nhân sự của công ty đạt khoảng 10.150 người. Tỷ trọng cán bộ kỹ thuật công nghệ dự kiến chiếm 20%, trong đó số các cán bộ kỹ thuật công nghệ sẽ có chứng chỉ, bằng cấp quốc tế chiếm 15%.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ THANH HÀ



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã tiến hành những hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2019.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị về lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện, kế hoạch phân chia lợi nhuận.
- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tiến hành các cuộc họp giữa các thành viên để trao đổi về các nội dung cần tiến hành kiểm soát, các vấn đề cần kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các ý kiến quan trọng của các thành viên Ban Kiểm soát được trao đổi kịp thời với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan. Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

Năm 2019:

- Mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 là 24 triệu đồng/người/năm;
- Thành viên Ban Kiểm soát là nhân sự của FPT: không nhận thù lao do kiêm nhiệm.

KẾ HOẠCH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ có các hoạt động kiểm soát như thông lệ, đồng thời cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả của các dự án đầu tư lớn của công ty.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2020
V/V: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2019 đã được kiểm toán:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018	% tăng/giảm
1	Doanh thu	10.398	8.822	17,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.808	1.458	24,1%
3	Thuế TNDN	345	298	15,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.463	1.160	26,1%
	- Lợi ích cổ đông thiểu số	112	110	1,8%
	- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	1.351	1.049	28,8%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu) (*)	4.812	3.778	27,4%

(*): EPS năm 2018 tính lại theo số cổ phần năm 2019 là 248 triệu cổ phần.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

a) Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt:

- Căn cứ:
 - o Chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 đã được ĐHĐCĐ 2019 phê duyệt với kế hoạch trả cổ tức năm 2019 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Tình hình kết quả tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 2.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - o Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 1/2020.
 - o Cổ tức đợt 2 là 1.000 đồng/cổ phần sau khi ĐHĐCĐ 2020 phê duyệt.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b) Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 là 1.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - o Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
 - o Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: 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.
 - o Thời gian thực hiện: trong năm 2020.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

c) Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019, cụ thể:
 - o Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
 - o Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty.
 - o Thời gian thực hiện: trong năm 2019.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 21/02/2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2020

V/v: Thông qua Kế hoạch năm 2020; Chính sách trả cổ tức năm 2020 và Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển năm 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2020; Chính sách trả cổ tức năm 2020 và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2020.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2019	% tăng/giảm
1	Doanh thu	11.814	10.398	13,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.022	1.808	11,8%
3	Dự án mới năm 2020:	220	-	n/a
	- Dự án cáp biển thứ 4 (tổng giá trị dự án 1.300 tỷ, trong đó năm 2020: 100 tỷ)	100	-	n/a
	- Dự án tòa nhà văn phòng Hà Nội (tổng giá trị dự án 1.000 tỷ, trong đó 2020: 120 tỷ)	120	-	n/a
	Dự án đầu tư năm 2019 chuyển sang:	880	517	70,2%
	- Dự án DC tại Tân Thuận 1	177	53	234,0%
	- Dự án DC tại Q9, Tp. HCM	150	18	733,3%
	- Dự án DC tại Đà Nẵng	40	-	n/a
	- Dự án DC tại Cầu Giấy, Hà Nội	213	235	-9,4%
	- Dự án tuyến trục Bắc Nam	120	51	135,3%
	- Dự án mua đài trạm	80	77	3,9%
	- Dự án ngầm hóa	100	83	20,5%
	Tổng cộng:	1,100	517	112,8%
4	Nhân sự	10.150	9.357	8,5%
5	EPS (đồng/cổ phiếu) (*)	4.900	4.812	1,8%

(*): EPS năm 2020 dự tính trên số cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ 10% là 273 triệu cổ phần.



2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2020; Chính sách trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020, và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2020

- Căn cứ:
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch đầu tư năm 2020.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chính sách trả cổ tức năm 2020 và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2020 như sau:
 - o Đề xuất kế hoạch trả cổ tức 2020 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - o Đề xuất trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Hội đồng Quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức cổ tức của cả năm 2020 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHU THỊ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 21/02/2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2020

*V/v: Thông qua quỹ thu nhập năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020
của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và tình hình chi trả thu nhập thực tế HĐQT và BKS năm 2019;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua quỹ thu nhập năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động năm 2019: 20.940.000 đồng.
- Tổng quỹ thu nhập và chi phí hoạt động năm 2019 là 164.940.000 đồng.

2. Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020

- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Ngân sách hoạt động khác: 50.000.000 đồng/năm.
- Các thành viên HĐQT và BKS là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
- Tổng quỹ thu nhập và chi phí hoạt động năm 2020 là 194.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ



Hà Nội, ngày 21/02/2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2020

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Yêu cầu lựa chọn công ty kiểm toán;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm:

- 1) Công ty KPMG
- 2) Công ty Deloitte
- 3) Công ty PwC
- 4) Công ty Ernst & Young

và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 21/02/2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2020
V/v: Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Yêu cầu bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

A – Bầu thay thế thành viên HĐQT:

- 1) Thông qua việc miễn nhiệm Ông Bùi Quang Ngọc – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm.
- 2) Đề cử Ông Hoàng Nam Tiến – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phần mềm FPT (FPT Software) là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

B – Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

- 1) Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lương Quốc Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm.
- 2) Đề cử Ông Nguyễn Lương Tâm – Trưởng ban Kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU THỊ THANH HÀ

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2005, sửa đổi lần 1 ngày 4 tháng 4 năm 2007, và sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 3 năm 2009; sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2010, sửa đổi lần 4 ngày 02 tháng 06 năm 2016, sửa đổi lần 5 ngày 28 tháng 03 năm 2018;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 03/03/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 03/03/2020.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và 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 ngày 03 tháng 03 năm 2020 vớicổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện chocổ 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:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 2.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 01/2020 và sẽ trả cổ tức đợt 2 là 1.000 đồng/cổ phiếu sau khi Đại hội đồng Cổ đông 2020 phê duyệt).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 1.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: 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.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2020.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu: 11.814 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.022 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2020 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 10.150 người
- Các dự án đầu tư trong năm 2020 bao gồm:

Dự án mới năm 2020: 220 tỷ đồng

- o Dự án cáp biển thứ 4 (tổng dự án 1.300 đồng): 100 tỷ đồng.
- o Dự án tòa nhà văn phòng tại Hà Nội (tổng dự án 1.000 tỷ): 120 tỷ đồng.

Dự án năm 2019 chuyển sang: 880 tỷ đồng

- o Dự án Trung tâm dữ liệu tại Tân Thuận 1: 177 tỷ đồng.
- o Dự án Trung tâm dữ liệu tại Q9, Tp. HCM: 150 tỷ đồng.
- o Dự án Trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng: 40 tỷ đồng.
- o Dự án Trung tâm dữ liệu tại Hà Nội: 213 tỷ đồng.
- o Dự án tuyến trục Bắc Nam: 120 tỷ đồng.
- o Dự án mua đài trạm: 80 tỷ đồng.
- o Dự án ngầm hóa: 100 tỷ đồng.

Tổng cộng: 1.100 tỷ đồng

6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2019 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động năm 2019: 20.940.000 đồng/năm.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2019 là 164.940.000 đồng.

Kế hoạch ngân sách thu nhập và hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Ngân sách hoạt động khác: 50.000.000 đồng/năm.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2020 là 194.000.000 đồng.

7. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.
8. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:
 - a. Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT:
 - Ông Bùi Quang Ngọc thôi giữ vị trí thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Nam Tiến được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
 - b. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Lương Quốc Lâm thôi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
 - Ông Nguyễn Lương Tâm được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHU THỊ THANH HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: FOX.00XXXX

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch năm 2020, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua thù lao năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 03 tháng 03 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: FOX.00XXXX

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu:..... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Hoàng Nam Tiến	<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho 01 ứng viên

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “**Bầu dồn đều phiếu**” hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “**Số phiếu bầu**” của ứng viên đó.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**” của tất cả các ứng cử viên.

Ngày 03 tháng 03 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: FOX.00XXXX**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu:..... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Lương Tâm	<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho 01 ứng viên

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “**Bầu dồn đều phiếu**” hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “**Số phiếu bầu**” của ứng viên đó.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**” của tất cả các ứng cử viên.

Ngày 03 tháng 03 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: Hoàng Nam TiếnGiới tính: Nam.....
- Ngày tháng năm sinh:... 28/06/1969.....Nơi sinh:..... Hà Nội.....
- Quốc tịch:.....Việt Nam.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:... 011952365 Cấp ngày: 22/04/2008..... Tại Hà nội.....
- Địa chỉ thường trú: A9B TT Học Viện Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá: Đại học.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin
- Chức vụ hiện nay tại Công ty TNHH phần mềm FPT : Chủ tịch Công ty TNHH Phần Mềm FPT ..
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
.....
.....
- Số CP nắm giữ:0....., chiếm0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
	Công ty TNHH Phần Mềm FPT	0101601092		Chủ tịch Công ty TNHH Phần Mềm FPT
	Hoàng Đan	Đã mất		Bố
	Nguyễn Thị An Vinh	011353949		Mẹ

4	Hoàng Hải Như	012942670		Con
5	Hoàng Nam Hải	013141983		Con
6	Hoàng Hải Anh	Học sinh		Con
7	Hoàng Nam Anh	Học sinh		Con
8	Hoàng Hải Miên	Học sinh		Con
9	Hoàng An	022129926		Anh
10	Hoàng Xuân Hồng	010118599		Chị

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

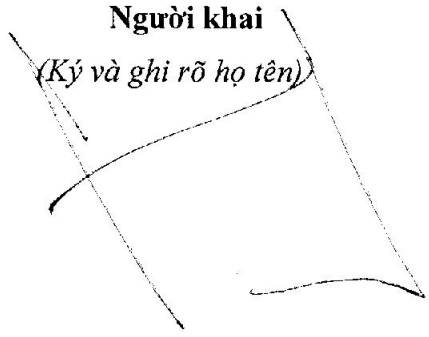
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Xuân Hồng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên BKS)

1. Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG TÂMGiới tính: Nam.....
2. Ngày tháng năm sinh:... 20/05/1985.....Nơi sinh:..... Hưng Yên....
3. Quốc tịch:.....Việt Nam.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:... 013521802 Cấp ngày: 19/04/2012.....Tại Hà Nội.....
5. Địa chỉ thường trú: Phòng 606, B3A Nam Trung Yên, Tổ 48, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.....
6. Số điện thoại liên lạc: 0987936748.....Email:..tamnl@fpt.com.vn.....
7. Trình độ văn hoá: Đại học.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.....
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT : Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.....
11. Số CP nắm giữ:0....., chiếm0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không.....
13. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
	Công ty CP Viễn thông FPT	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0101778163	Không	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
	Nguyễn Văn Thiện	145897526 cấp ngày 11/6/2014, CA tỉnh Hưng Yên	Không	Bố
	Nguyễn Thị Hằng	145574678 cấp ngày 11/5/2010, CA tỉnh Hưng Yên	Không	Mẹ
	Nguyễn Trà Giang	001186006848 cấp ngày 19/10/2015, cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Không	Vợ
	Nguyễn Minh Hà	Còn nhỏ	Không	Con

	Nguyễn Minh Trí	Còn nhỏ	Không	Con
	Nguyễn Minh Hải	Còn nhỏ	không	Con

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ...(nếu có): Không

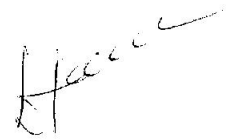
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Lương Tâm

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006