



Số: 01.../BB-ĐHĐCĐ /FTEL

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**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:** 10 giờ 58 phút thứ Ba, ngày 03 tháng 03 năm 2020

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### I. 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 mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/02/2020, sở hữu **248.742.469** 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: **27** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **242.727.605** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,57%** 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 2020 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 Phạm Công Minh	Thành viên HĐQT
Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT

##### 2. Thư ký:

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

##### 3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Thị Thu Hồng	Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Khu vực Hà Nội
Ông Dương Nhật Linh	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 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

### 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 Đỗ Xuân Phúc;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- 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 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Thù lao năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020 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 2020 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát – *Người trình bày*: Bà Chu Thị Thanh Hà

### 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

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **242.944.625** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

#### Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **242.940.025** cổ phần, chiếm **99,9981%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **4.600** cổ phần, chiếm **0,0019%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

### **Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **242.944.625** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

### **Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **242.944.625** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

### **Điều 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**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **242.940.025** cổ phần, chiếm **99,9981%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **4.600** cổ phần, chiếm **0,0019%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

### **Điều 6: Thông qua Thù lao năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **242.944.625** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần 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 2020**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **242.944.625** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

### **Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

### 8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Bùi Quang Ngọc

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **242.638.378** cổ phần, chiếm **99,8739%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **4.710** cổ phần, chiếm **0,0019%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **301.537** cổ phần, chiếm **0,1241%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

### 8.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Lương Quốc Lân

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **242.642.219** cổ phần, chiếm **99,8755%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **869** cổ phần, chiếm **0,0004 %** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **301.537** cổ phần, chiếm **0,1241%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

## PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

### 1. Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Tổng số phiếu thu về: **37** phiếu, đại diện cho: **242.944.625** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu hợp lệ: **37** phiếu, đại diện cho: **242.944.625** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023, cụ thể:**

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Ông Hoàng Nam Tiến	37	100%	Trúng cử

### 2. Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Tổng số phiếu thu về: **37** phiếu, đại diện cho: **242.944.625** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu hợp lệ: **37** phiếu, đại diện cho: **242.944.625** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
  - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023, cụ thể:**

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Ông Nguyễn Lương Tâm	37	100%	Trúng cử

**PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Bà: **Hoàng Thanh Hậu** 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 2020 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 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**HOÀNG THANH HẬU**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**CHU THỊ THANH HÀ**

