

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 57/FPT-FCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên công ty: Công ty Cổ phần FPT

Mã chứng khoán: FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 7300. 7300

Fax: 04. 3768. 9061

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Nguyễn Phương Châu

Địa chỉ: Ban Truyền Thông, tầng 14, Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.7300.7300 (41028)

Fax: 04. 3768. 9061

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT số 01.3-2016/NQ-HĐQT FPT thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2016 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01.3-2016/NQ-HĐQT FPT

thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2016

Người công bố thông tin
Trưởng ban Truyền Thông FPT



Bùi Nguyễn Phương Châu

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số ~~01.03-2016~~/BB-HĐQT-FPT ngày 10/03/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016, chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015, định hướng và kế hoạch 2016 với nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Điều 3: Thông qua Tờ trình ngân sách và thù lao HĐQT năm 2016, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Điều 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2015 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 như sau, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2015: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2015
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt
 - o Thời gian dự kiến: Quý 2/2016

Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% (20:3)
 - o Nguồn: từ lợi nhuận giữ lại
 - o Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện;
 - o Thời gian: Sau khi ĐHCĐ phê duyệt (Cùng với thời gian trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt)



Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2016

Đề xuất chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2015: 20% (2.000đ/CP- căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%)

Điều 6: Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2015 với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo , trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Điều 7: Phê duyệt đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Điều 8: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG GIA BÌNH

