

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: *ML* /FPT-FCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 07 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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 FPT số 01.07 - 2016/NQ-HĐQT FPT**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2016 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 FPT số 01.07 - 2016/NQ-HĐQT FPT*

Người công bố thông tin
Trưởng ban Truyền Thông FPT *[Signature]*



Bùi Nguyễn Phương Châu

Số: 01.07-2016/NQ-HDQT-FPT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
(V/v thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán trong năm 2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Căn cứ vào Biên Bản hội đồng quản trị số 01.06-2016 - BB-HĐQT/ FPT của Công ty Cổ phần FPT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn Công ty kiểm toán TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho công ty FPT trong năm 2016.

Điều 2: 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 từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Gia Bình