

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: *L7* /FPT-FCC

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

Ngày 28 tháng 1 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 01.01 - 2016/NQ-HĐQT FPT**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2016 tại đường dẫn:

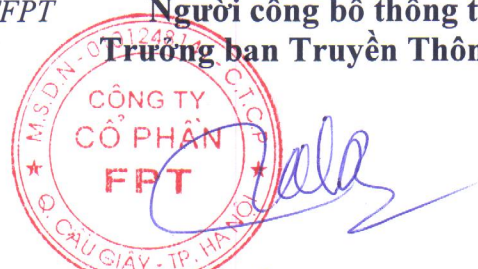
http://fpt.com.vn/vn/quan_he_co_dong/thong_tin_theo_quy_dinh/

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 01.01 - 2016/NQ-HĐQT FPT*

**Người công bố thông tin
Trưởng ban Truyền Thông FPT**



Bùi Nguyễn Phương Châu

**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 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02.01-2016/BB-HĐQT-FPT ngày 27/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đỗ Cao Bảo làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần FPT từ ngày 15/3/2016 với các trách nhiệm chính sau:

- Phụ trách hoạt động kinh doanh chung của FPT, các khách hàng chiến lược, các dự án/dề án chiến lược, cấp Bộ/Nhà nước
- Phụ trách hoạt động đối ngoại chung của Tập đoàn
- Phụ trách công tác truyền thông FPT

Điều 2: Phê duyệt thay đổi mô hình quản trị mới của FPT IS từ Chủ tịch Công ty sang Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên FPT IS sẽ gồm 4 ủy viên gồm ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc, Ông Đỗ Cao Bảo và ông Dương Dũng Triều. Bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Điều 3: Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông: 24/02/2016
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông: 31/03/2016

Điều 4: Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 29/03/2014, phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2015, cụ thể:

- Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi nhân viên loại 3, hạn chế chuyển nhượng 03 năm (theo quy định tại Điều 5, Điều lệ Công ty).
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ nhân viên có Level 5 trở lên và một số cán bộ đặc biệt có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2015. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê duyệt danh sách chi tiết.
- Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng phát hành theo Chương trình này không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- Thời gian thực hiện: trước 30/06/2016.



Điều 5: 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 5;
- Lưu VT, VP HĐQT

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



TRƯƠNG GIA BÌNH

