

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 2017 như sau:

- **Thời gian:** Từ 08h00 đến 10h00 Thứ Hai ngày 24 tháng 4 năm 2017
(Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu từ 7h30 đến 08h00)

- **Địa điểm:**

Tại Hà Nội: Phòng họp TP3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tại thành phố Hồ Chí Minh: Phòng họp TP3200, Tầng trệt, 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 04 7300 2222; hoặc truy cập trang web <https://fpt.vn>

- **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 84 04 37950047 trước ngày 20/4/2017.

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

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- 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 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.





Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2016 của Công ty cổ phần Viễn thông FPT và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông FPT.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



Fpt Telecom

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2017

Tháng 4/2017



Fpt Telecom

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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	7
Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	9
Tờ trình về Kế hoạch năm 2017; Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017	11
Tờ trình về ngân sách thu nhập 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát	13
Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	14
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	15
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017	16



Fpt Telecom

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian: 8h00 Thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp TP3200, tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Duy Tân, Hà Nội
Tầng trệt, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, TP. HCM

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	7:30-8:10	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	8:10-8:15	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	8:15-8:25	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.	8:25-8:35	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016	Đại diện HĐQT
5.	8:35-8:40	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016	Đại diện BKS
6.	8:40-9:00	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; 3. Thông qua kế hoạch năm 2017. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017; 4. Thông qua ngân sách thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017; 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; 6. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	9:00-9:20	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
8.	9:20-9:30	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9.	9:30-9:40	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
10.	9:30-9:40	<i>Nghỉ giải lao</i>	
11.	9:40-9:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12.	9:45-9:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
13.	9:50-9:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
14.	9:55-10:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



Fpt Telecom

**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2016.
- Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch năm 2017, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017.
- Nội dung 6:** Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.
- Nội dung 7:** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Nội dung 8:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2016

Kinh tế Việt Nam đã trải qua năm 2016 với nhiều khó khăn trước những biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế thế giới, đặc biệt tại các nước phát triển, ẩn chứa nhiều yếu tố bất định. Tăng trưởng kinh tế năm 2016 của Việt Nam đạt 6,21%, thấp hơn mức 6,68% của năm 2015 và mục tiêu 6,3% mà Chính phủ đặt ra.

Đứng trước những thách thức của nền kinh tế thế giới nói chung cũng như nền kinh tế Việt Nam nói riêng, Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Viễn thông FPT cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực không ngừng, bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh bằng những giải pháp đồng bộ đem lại kết quả khả quan. Năm 2016 tiếp tục đánh dấu một năm thành công của FPT Telecom. Doanh thu của toàn công ty đạt 6.666 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7% so với năm trước và hoàn thành 101,6% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.193 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm trước và hoàn thành 113,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.011 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.972 đồng/cổ phần, tăng 10,3% so với năm trước. Tổng tài sản của công ty tính đến cuối năm 2016 đạt 8.528 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 3.202 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 1.371 tỷ đồng. Trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2015 là 2.000 đồng/cổ phần vào tháng 7/2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 12/2016. Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 1.246 tỷ đồng lên 1.371 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 2 tháng 6 năm 2016.

Về hạ tầng, sau khi chuyển đổi hạ tầng và thuê bao cho khách hàng hàng từ cáp đồng sang cáp quang tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2014-2015, Công ty đã mở rộng việc quang hóa hạ tầng xuống các tỉnh, thành phố lớn và hoàn thành thêm 6 tỉnh thành trong năm 2016 bao gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ và Hải Dương. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành quang hóa thêm một số tỉnh, thành trong năm 2017.

Về sản phẩm, bên cạnh những dịch vụ truyền thống, một dịch vụ mũi nhọn khác của FPT Telecom là Truyền hình FPT. Truyền hình FPT mới bắt đầu được tập trung khai thác vào năm 2013 nhưng đã nhanh chóng thể hiện tiềm năng và cơ hội phát triển của mình. Năm 2016, số lượng thuê bao truyền hình tăng mới cao gấp gần 2 lần so với năm 2015. Với phương châm “Mới lạ mỗi ngày”, Truyền hình FPT liên tục gia tăng tiện ích cho người sử dụng với các tính năng độc đáo như giám sát trẻ em, lịch phát sóng điện tử, tùy chỉnh ngôn ngữ thuyết minh và phụ đề, xem nhiều kênh trên cùng một màn hình, điều khiển tivi bằng giọng nói... Ngoài ra, công ty đã có một số chương trình dành riêng cho truyền hình FPT như “Mở két” nhằm tạo bản sắc riêng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngoài các dịch vụ mũi nhọn, trong năm 2016, Công ty đã phát triển thêm sản phẩm mới là FPT Play Box, giúp khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ truyền hình chất lượng của FPT trên đường truyền internet của bất kỳ nhà mạng viễn thông tại Việt Nam. Đồng thời, các dịch vụ giá trị gia tăng khác như Fshare, Fsend, Nhacso... ngày càng được nâng cao chất lượng.

Về mặt tài chính, trong năm 2016, Công ty tiếp tục 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.

Có thể nói, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới, việc duy trì được sự tăng trưởng ổn định và vượt bậc của FPT Telecom đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả trong các định hướng, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên FPT Telecom trong nỗ lực không ngừng gia tăng giá trị cho Cổ đông.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện họp và quyết định những vấn đề:

- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Phê duyệt chương trình nâng cấp hạ tầng quang hoá tại các tỉnh, thành phố lớn.
- Phê duyệt chủ trương xây dựng Trung tâm dữ liệu (DC) tại Quận 9, TP. HCM và DC tại Hà Nội.
- Phê duyệt chủ trương thành lập công ty cổ phần tại Quận 9, TP HCM.
- Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý.

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 2016 là 144 triệu đồng. Số đã trả là 144 triệu đồng.

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 điều hành 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 Điều hành 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 2016. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Điều hành 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 2016.

KẾ HOẠCH NĂM 2017

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 7.746 tỷ đồng, tăng trưởng 16,2% (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông FPT Telecom là 7.168 tỷ đồng, tăng trưởng 16,1% và doanh thu từ dịch vụ quảng cáo là 578 tỷ đồng, tăng trưởng 18,0% so với năm 2016). Kế hoạch lợi

nhuận trước thuế của công ty là 1.210 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với năm 2016. Công ty dự kiến tiếp tục triển khai quang hóa hạ tầng tại 6 tỉnh thành phố trong năm 2017, bao gồm các thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Vũng Tàu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

CHU THỊ THANH HÀ



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2016, 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 năm 2016.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về thành lập, tổ chức lại các chi nhánh công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị về việc kế hoạch phân chia lợi nhuận để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
- Tham gia các buổi làm việc của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Viễn thông FPT về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Kế hoạch Tài chính chuẩn bị.
- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.
- Tham gia họp Hội đồng Quản trị thông qua giá tham chiếu trong ngày niêm yết đầu tiên của cổ phiếu FOX trên sàn Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 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 2016, 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 2016, 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 2016, 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 HĐQT, 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

Trong năm 2016, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.

Các thành viên 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.

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Một số Công ty cổ phần và Công ty TNHH một thành viên của FPT Telecom chưa hoàn thiện đầy đủ Quy chế quản trị. Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành xây dựng Quy chế quản trị tại các công ty này để hoàn thiện quy trình quản lý.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)**

LƯƠNG QUỐC LÂN



Fpt Telecom

Hà Nội, ngày 05/04/2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2017

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2016 đã được kiểm toán:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015	% tăng/giảm
1	Doanh thu	6.666	5.568	19,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.193	1.040	14,6%
3	Thuế TNDN	182	158	15,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.011	882	14,6%
	- Lợi ích cổ đông thiểu số	93	54	70,0%
	- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	918	828	10,9%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	5.972	5.415	10,3%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

a) Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:

- Căn cứ:
 - o Chính sách cổ tức bằng tiền mặt 2016 đã được ĐHCĐ 2016 phê duyệt với kế hoạch trả cổ tức năm 2016 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Tình hình kết quả tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của công ty.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 là 2.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - o Cổ tức tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 12/2016.
 - o Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHCĐ phê duyệt là 1.000 đồng/cổ phần.
 - o Thời điểm chi trả: Quý 2/2017.
 - o Ủy quyền cho HDQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b) Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 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 2017.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

CHU THỊ THANH HÀ



Fpt Telecom

Hà Nội, ngày 05/04/2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2017

*V/v: Thông qua Kế hoạch năm 2017; Chính sách trả cổ tức năm 2017 và
Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2017; Chính sách trả cổ tức năm 2017 và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2017.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016	% tăng/giảm
1	Doanh thu	7.746	6.666	16,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.210	1.193	1,5%
3	Dự án đầu tư			
	- Quang hóa các tỉnh (phase 1,2)	188	237	-20,7%
	- Dự án cáp quang biển thứ 3	800	-	n/a
4	Nhân sự	8.100	7.310	10,8%
5	EPS (đồng/cổ phiếu)	6.040	5.972	1,1%

2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 và trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017

- Căn cứ:
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch đầu tư năm 2017.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chính sách trả cổ tức năm 2017 và việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 như sau:
 - o Đề xuất kế hoạch trả cổ tức 2017 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.

- 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 2017 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
(đã ký)**

CHU THỊ THANH HÀ



Fpt Telecom

Hà Nội, ngày 05/04/2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2017

*V/v: Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2017
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 2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và tình hình chi trả thu nhập thực tế HĐQT và BKS năm 2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 02-2016/NQ-HĐQT/FTEL, ký ngày 13/04/2016.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

- 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: không phát sinh.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2016 là 144.000.000 đồng.

2. Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017

- 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: 10.000.000 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 ngân sách thu nhập và hoạt động là 154.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

CHU THỊ THANH HÀ



Fpt Telecom

Hà Nội, ngày 05/04/2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2017

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

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 (HĐQT) 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 2017 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 Ban Kiểm soát 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
(đã ký)

CHU THỊ THANH HÀ



Fpt Telecom

Hà Nội, ngày 05/04/2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2017

V/v: Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 19/10/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh về sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
2	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
3	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

CHU THỊ THANH HÀ

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 24/04/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 24/04/2017.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng họp TP3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng họp TP3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2017 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 2016.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 là 2.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2016 và phần còn lại 1.000 đồng/cổ phiếu dự kiến sẽ trả ngay sau khi họp ĐHĐCĐ 2017).
- Thời điểm chi trả: Quý 2/2017.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phương án trả cổ tức năm 2016 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 2017.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu: 7.746 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.210 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 8.100 người
- Các dự án đầu tư năm 2017, sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng:
 - Dự án quang hóa các tỉnh (phase 1,2): 188 tỷ đồng.
 - Dự án cáp quang biển thứ 3: 800 tỷ đồng.

6. Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

- 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: 10.000.000 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.
7. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
 8. 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 2017 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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