

Số 01-2017/NQ/ĐHĐCĐ/FTEL

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BAN ĐẾN
Ngày: 25-04-2017
Số: 9929

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 với 34 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 134.347.942 cổ phần, bằng 98,008% 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:



CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Khoa Diệu Hiền

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 24 tháng 4 năm 2017

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 ĐHCĐ 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:

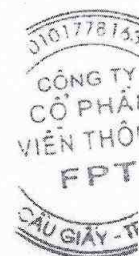
- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 1.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2016 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Phương 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.



Số 01-2017/BB/DHĐCĐ/FTEL

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKKD: số 0101778163, thay đổi lần thứ 20 ngày 17/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (Giấy ĐKKD gốc số 0103008784 ngày 28/07/2005)

Thời gian: Bắt đầu hồi 08h01 ngày 24/04/2017, kết thúc hồi 9h10 ngày 24/04/2017

Địa điểm:

- Phòng họp TP3200, tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Hà Nội
- Phòng họp TP3200, tầng trệt, tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, tp. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Lương Quốc Lân – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08h01 ngày 24/04/2017 là 32 người, đại diện cho 134.312.630 cổ phiếu, chiếm 97,9822% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Nguyễn Hồng Hiến

Thành viên HĐQT

Ông Bùi Quang Ngọc

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Khoa

Thành viên HĐQT

Ông Lê Huy Chí

Thành viên HĐQT

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 24 tháng 4 năm 2017



CHANH VĂN PHÒNG

Nguyễn Khoa Diệu Hiền

2. Thư ký:

Bà Trần Thu Hằng	Thư ký Đại hội
Bà Hoàng Thanh Hậu	Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Việt Anh	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Dương Nhật Linh	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Thái Hiệp	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Trần Anh Ngọc – MC Đại hội công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI (Nội dung chi tiết trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đính kèm Biên bản này)

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Kế hoạch năm 2017, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017.
- Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08h45 ngày 24/04/2017 là 34 người, đại diện cho 134.347.942 cổ phiếu, chiếm 98,008% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày nội dung cần biểu quyết.

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

- Tán thành: 134.347.942 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.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Tán thành: 134.347.942 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.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Tán thành: 134.347.942 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.

Nội dung 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Tán thành: 134.347.893 cổ phần, chiếm 99,999964% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 49 cổ phần, chiếm 0,000036% 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.

Nội dung 5. Thông qua Kế hoạch năm 2017, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017.

- Tán thành: 134.347.893 cổ phần, chiếm 99,999964% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 49 cổ phần, chiếm 0,000036% 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.

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

- Tán thành: 134.347.942 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.

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.

- Tán thành: 134.347.942 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.

78163
 IG TY
 PHẢI
 THỜI
 PT
 IAV - TP

78163
 IG TY
 PHẢI
 THỜI
 PT
 SIAY - TP

Nội dung 8. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Tán thành: 134.347.942 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.

PHẦN IV: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thu Hằng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.

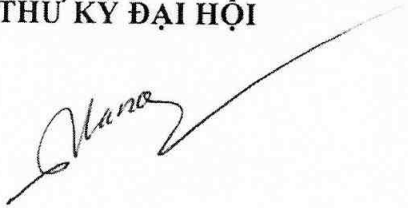
Bà Trần Thu Hằng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

Chủ tọa Chu Thị Thanh Hà tuyên bố bế mạc Đại hội.

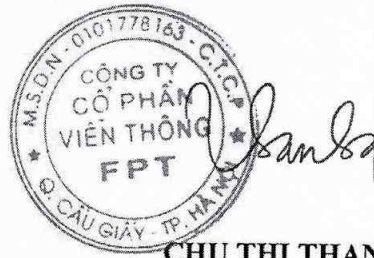
Hội nghị kết thúc vào hồi 9h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THU HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHU THỊ THANH HÀ

