

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Số: 09/NQ-HĐQT/FPT TELECOM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2024

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 09-2024/BBTHYK-HĐQT/FTEL ngày 09/10/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua quy định về việc phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc như chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 2
- VT, VP HĐQT

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



**HOÀNG VIỆT ANH**



**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG PHÂN CẤP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO TỔNG GIÁM ĐỐC FPT TELECOM**

<b>A</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TẠI CÔNG TY MẸ (FPT TELECOM)</b>
	HDQT ủy quyền cho cho Tổng giám đốc quyết định các nội dung như sau:
<b>I.</b>	<b>Quyết định đầu tư</b>
<b>1.</b>	<b>Đầu tư dự án:</b>
	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, quyết định đầu tư dự án, quyết toán dự án đầu tư có tổng mức đầu dưới 10% vốn điều lệ.
<b>2.</b>	<b>Đầu tư tài chính:</b>
	Quyết định việc góp vốn của FPT Telecom vào các đơn vị thành viên <b>trừ</b> các trường hợp: + Làm thay đổi tỷ lệ vốn góp của FPT Telecom trên vốn điều lệ của doanh nghiệp + Tổng số tiền FPT Telecom tiếp tục đầu tư mua cổ phần tại doanh nghiệp lớn hơn 100 tỷ đồng. + FPT Telecom góp thêm vốn vào doanh nghiệp có lỗ lũy kế hoặc trong 2 năm liền trước có năm ROE nhỏ hơn 10%
<b>II.</b>	<b>Mua, bán tài sản của Công ty</b>
	Quyết định hoạt động mua, bán tài sản (bao gồm: các giấy tờ có giá, tài sản cố định, bất động sản, quyền tài sản) của Công ty trong phạm vi hạn mức <b>dưới 100 tỷ cho một giao dịch.</b>
<b>III.</b>	<b>Giao dịch với đối tượng người có liên quan:</b>
	Không phân cấp. Ban Điều hành trình HDQT thực hiện phê duyệt giao dịch với Người có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
<b>IV.</b>	<b>Vay, cho vay, thế chấp, bảo lãnh</b>
	Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
<b>B</b>	<b>PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA FPT TELECOM</b>
	HDQT phân cấp cho Tổng giám đốc cho ý kiến đối với Người đại diện trước khi tham gia biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của HDQT, HĐTV của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của FPT Telecom, <b>TRỪ</b> các nội dung sau:
<b>1.</b>	<b>Quyết định đầu tư dự án:</b>





	Phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết toán đầu tư các dự án có <b>tổng mức đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên</b> ;
<b>2.</b>	<b>Mua, bán tài sản:</b>
	Quyết định hoạt động mua, bán tài sản (bao gồm: giấy tờ có giá, tài sản cố định, bất động sản, quyền tài sản) của đơn vị thành viên với giá trị giao dịch <b>lớn hơn 100 tỷ đồng hoặc từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên</b> của đơn vị thành viên tính theo Báo cáo tài chính gần nhất tùy thuộc điều kiện nào đến trước (trong trường hợp 35% tổng tài sản của đơn vị thành viên nhỏ hơn 100 tỷ đồng).
<b>3.</b>	<b>Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh:</b>
	Phê duyệt các kế hoạch trung hạn và kế hoạch dài hạn (trên 1 năm, nếu có) của các đơn vị có vốn của FPT Telecom.
<b>4.</b>	<b>Tăng vốn điều lệ:</b>
	Quyết định tăng giảm vốn điều lệ của các doanh nghiệp có vốn của FPT Telecom thuộc một trong các trường hợp: + Làm thay đổi tỷ lệ vốn góp của FPT Telecom trên vốn điều lệ của doanh nghiệp + Tổng số tiền FPT Telecom tiếp tục đầu tư mua cổ phần tại doanh nghiệp lớn hơn 100 tỷ đồng. + FPT Telecom góp thêm vốn vào doanh nghiệp có lỗ lũy kế hoặc trong 2 năm liền trước có năm ROE nhỏ hơn 10%
<b>5.</b>	<b>Nhân sự người quản lý:</b>
	Thông qua việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, của thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty, Thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên (nếu có) tại các công ty con, đơn vị thành viên của Công ty.
<b>6.</b>	<b>Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:</b>
	Các hoạt động góp vốn, hợp tác, liên doanh, liên kết, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn góp có giá trị góp vốn của đơn vị thành viên tham gia từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc <b>từ 35% tổng giá trị tài sản</b> trở lên của đơn vị thành viên tính theo Báo cáo tài chính gần nhất (trong trường hợp 35% tổng tài sản của đơn vị thành viên nhỏ hơn 100 tỷ đồng).
<b>7.</b>	<b>Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:</b>
	Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

