

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 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến số 04-2024/BB-HĐQT/FTEL ngày 06/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc phê duyệt giao dịch của Công ty với người có liên quan năm 2024. Danh sách người có liên quan, nội dung giao dịch theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Đối với các giao dịch của FTEL với các đối tượng không phải là công ty con của FTEL, đề nghị BDH công ty thực hiện giao dịch, hợp đồng trên cơ sở đã lựa chọn nhà thầu/ đơn vị cung cấp theo thủ tục, quy trình đảm bảo tính cạnh tranh, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và quy chế nội bộ công ty.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

**Điều 4:** Ban điều hành Công ty báo cáo HĐQT, đồng thời người đại diện vốn báo cáo SCIC về tình hình, kết quả thực hiện các giao dịch với các đối tượng là người có liên quan theo định kỳ 6 tháng và cả năm.

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và 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 nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Việt Anh

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CHI TIẾT NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT/FTEL ngày 06 tháng 5 năm 2024)

TT	Tên Người có liên quan	Mã Công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT	FTI	Tòa nhà FPT, lô L.29B-31B-33B Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li><li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li><li>- Hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích;</li><li>- Hợp đồng vay/cho vay, bảo lãnh cho khoản vay với ngân hàng;</li><li>- Hợp đồng hợp tác;</li><li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;</li><li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li><li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li></ul>
2.	Công ty TNHH Truyền hình FPT	FPL	Tầng 20, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li><li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li><li>- Hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích;</li><li>- Hợp đồng vay/cho vay, bảo lãnh cho khoản vay</li></ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>với ngân hàng;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
3.	Công ty TNHH MTV Viễn thông FPT Tân Thuận	CTTT	Tòa nhà FPT, lô L.29B-31B-33B Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty con</li> <li>- Ông Nguyễn Hoàng Linh (Tổng Giám đốc Công ty) là Chủ tịch của CTTT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li> <li>- Hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích;</li> <li>- Hợp đồng vay/cho vay, bảo lãnh cho khoản vay với ngân hàng;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
4.	Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông FPT	FCN	Tầng 15 Tháp CEO - Lô HH2-1 - Khu đô thị Mỹ Tri Hạ - Đường Phạm Hùng - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty con</li> <li>- Ông Chu Hùng Thắng (Phó Tổng Giám đốc Công ty) là Chủ tịch của FCN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li> <li>- Hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích;</li> <li>- Hợp đồng vay/cho vay, bảo lãnh cho khoản vay với ngân hàng;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng hợp tác;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
5.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT	FOC	Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	- Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li> <li>- Hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
6.	Công ty Cổ phần FPT	FPT	Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	- Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li> <li>- Hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích;</li> <li>- Hợp đồng vay, bảo lãnh cho khoản vay với ngân hàng;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>

7.	Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT	FRT	261-263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh	Công ty cùng Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
8.	Công ty TNHH Giáo dục FPT	FE	Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, TP Hà Nội	Công ty cùng Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua dịch vụ đào tạo;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác liên quan tới đào tạo;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
9.	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT	FIS	Tầng 22, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	Công ty cùng Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
10.	Công ty TNHH Phần mềm FPT	FSO	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận	Công ty cùng Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục</li> </ul>

			Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội		<p>vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng hợp tác;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
11.	Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT	FTG	Tầng 2, toà nhà Zodiac, ngõ 19 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	Công ty cùng Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
12.	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	FCI	Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Công ty cùng Tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ mà FPT Telecom cung cấp;</li> <li>- Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác;</li> <li>- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Các hợp đồng, giao dịch khác.</li> </ul>
13.	Các cá nhân, tổ chức là Người có liên quan khác				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng FPT Telecom bán hàng hóa, dịch vụ cho các đối tượng này theo chính sách bán hàng chung của FPT Telecom</li> </ul>

