

Số: 05/NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 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 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp số 05 ngày 14/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh Quý 01 năm 2024 theo Báo cáo của Ban Điều Hành công ty.

**Điều 2:** Phê duyệt các giao dịch với các bên có liên quan theo tờ trình của Ban Điều hành FTEL. Đề nghị Ban điều hành:

- Thực hiện các giao dịch với các đối tượng có liên quan trên cơ sở đảm bảo tối ưu lợi ích cho Công ty. Trong đó, 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 của Công ty

- Báo cáo HĐQT 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 3:** 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 nhận:

- Như Điều 2
- VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
Hoàng Việt Anh