

Tp Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT ngày 26/06/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 26/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT được tổ chức họp vào ngày 26 tháng 06 năm 2024 với 11 cổ đông đại diện cho 15.003.887 cổ phần bằng 81.45 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

a. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Căn cứ chính sách trả cổ tức và Kết quả hoạt động kinh doanh 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 20% (2.000 đồng/ cổ phiếu)
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận để lại của Công ty
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.



b. Thông qua phương án trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi năm 2023 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 11.738.517.655 đồng.

Nội dung 3:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 và Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.

- Kế hoạch năm 2024 với số liệu :

Hạng mục	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Giá trị (Tỷ đồng)	700	210
Tăng trưởng so với 2023	13%	43%

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2024: không thấp hơn 2,000 đồng/ cổ phiếu.

Nội dung 4:

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.


CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HẢI