

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT

Địa chỉ: Phòng họp Galaxy 1, Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0305045911 do Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/06/2007

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 14:00 ngày 26.06.2024

Hình thức họp: Trực tiếp hai miền HCM & HN

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa đại hội: Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Lê Thị Thanh Hằng

Ban kiểm phiếu:
Tại Hồ Chí Minh
- Trưởng ban: Ông Nguyễn Đình Hùng
- Ủy viên: Bà Huỳnh Thị Thu Thanh
- Ủy viên: Ông Nguyễn Ngọc Duy Sinh

Tại Hà Nội:
- Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Số đại biểu tham dự: 11 cổ đông đại diện cho 15.003.887 cổ phần bằng 81.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Đình Hùng tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 81.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thanh Hằng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Lê Thị Thanh Hằng giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa Đại hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội đồng cổ đông thông qua và bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Bà Lê Thị Thanh Hằng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo của Ban điều hành và các nội dung của tờ trình.

III. THẢO LUẬN

Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Ông Nguyễn Đình Hùng trình bày các nội dung biểu quyết.
- Sau khi kiểm phiếu, Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 đại diện cho: 15.003.887 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 15.003.887 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.



Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 đại diện cho: 15.003.887 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 14.992.687 cổ phần, chiếm: 99.93% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11.200 cổ phần, chiếm: 0.07% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024, chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 đại diện cho: 15.003.887 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 14.992.687 cổ phần, chiếm: 99.93% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11.200 cổ phần, chiếm: 0.07% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

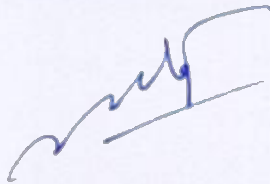
- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 đại diện cho: 15.003.887 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 15.003.887 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 cổ phần biểu quyết dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Bà Lê Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc Biên bản để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Buổi họp kết thúc lúc 15h00 cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THANH HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HẢI

