

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Số: 02/NQ-HĐQT/FTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

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 02 - 2025/BB-HĐQT/FTEL ngày 25/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh Quý IV/2024 và cả năm 2024.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (bao gồm kế hoạch ngân sách đầu tư năm 2025), kế hoạch trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

Điều 3: Thông qua phương án quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo đề xuất của Ban Điều hành Công ty.

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt với mức 2.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức: ngày 17/03/2025
- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến ngày 30/05/2025
- Ủy quyền cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Điều 5: Thống nhất phê duyệt các giao dịch của Công ty với đối tượng là người có liên quan trong năm 2025 theo các nội dung Ban Điều hành Công ty đề xuất (gồm danh sách đối tượng, phạm vi, nội dung giao dịch cụ thể và tổ chức thực hiện).

Điều 6: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của FPT Telecom, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: Thứ năm, ngày 10/04/2025

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 17/03/2025
- Địa điểm tổ chức:
 - + Tại TP. Hà Nội: Phòng họp Trí tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - + Tại TP. Hồ Chí Minh: Phòng họp IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 7: Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 8: 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

