

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 62/FPT-FAF

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017
Hanoi, February 13th, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FPT/ *FPT*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *FPT Building, 17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 04. 73007300
- Fax: 04. 37687410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Hồng Dương/ *Mr. Tran Hong Duong*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông FPT/ *Head of FPT Investor Relations Department*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Nghị quyết HĐQT số 01.02 - 2017/NQ-HĐQTFPT/ *BOD's Resolution No. 01.02 - 2017/NQ-HĐQTFPT/*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2017 tại đường dẫn : <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>
This information was disclosed on Company's Portal on February 13th, 2017
Available at: <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment: Nghị quyết HĐQT số 01.02 -
2017/NQ-HĐQT FPT/ BOD's Resolution No.
01.02 - 2017/NQ-HĐQT FPT/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, FAF.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



[Handwritten signature]
Trần Hồng Dương



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.02-2017/BB-HĐQT-FPT ngày 10/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2016 như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 40.545 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 3.014 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2015;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.576 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2015;
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 1.991 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2015;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 3.925 đồng, tăng 2,8% so với năm 2015.

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2017 với các chỉ tiêu chính như sau.

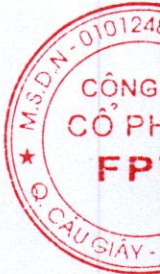
- Doanh thu: 46.619 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế: 3.408 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016.

Điều 3: Phê duyệt chiến lược 2017-2019, tiếp tục khẳng định các hướng đi chính như sau:

- Vươn tới tập đoàn toàn cầu;
- Tiên phong trong thế giới số;
- Nâng cao đẳng cấp.

Điều 4: Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 29/03/2014, phê duyệt Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2016 với nội dung chi tiết như sau.

- Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi nhân viên loại 3, hạn chế chuyển nhượng 03 năm (theo quy định tại Điều 5, Điều lệ Công ty).
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ nhân viên từ cấp 5 trở lên và một số cán bộ đặc biệt có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2016. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết.
- Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng phát hành theo chương trình này không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian thực hiện: trước 30/06/2017.



Điều 5: Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/03/2017
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông 2017: 31/03/2017
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.

Điều 6: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT, VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯƠNG GIA BÌNH


CÔNG TY CỔ PHẦN
FPT
HÀ NỘI