



Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 08/04/2021;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần FPT (sau đây gọi là “**Công ty**”).
2. Quy chế này áp dụng đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện quyền biểu quyết thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống Bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bầu cử, quyền bỏ phiếu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
5. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

Điều 3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: ngày 26/01/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng để xác định cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: ngày 03/03/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 07/04/2022.
- Địa điểm tổ chức/tham dự Đại hội:



- Địa điểm tổ chức/địa điểm tham dự trực tiếp: Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Địa điểm tham dự trực tuyến: Bất kỳ địa điểm nào do Đại biểu tự chủ lựa chọn để có thể tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
- Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty, Điều 17 Điều lệ Công ty và tại Điều 142, 143 Luật Doanh nghiệp 2020.
1. Các hình thức thông báo Đại hội đồng cổ đông:
 - Công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://fpt.com.vn/>;
 - Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
 - Gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay, hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông và gửi tới địa chỉ thư điện tử do cổ đông xác nhận để phục vụ việc gửi thông tin;
 - Trường hợp cổ đông đăng ký với Công ty số fax và/hoặc địa chỉ thư điện tử thì thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi tới số fax và/hoặc địa chỉ thư điện tử đó.
 - Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử tại nơi làm việc của cổ đông đó.
 2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm chương trình họp và đường dẫn để tải tài liệu họp từ trang thông tin điện tử của Công ty.
 3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://fpt.com.vn/>.
 4. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
 5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:
 - Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Điều lệ Công ty;
 - Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.

Điều 4. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Cổ đông được coi là dự họp khi đến tham dự họp trực tiếp hoặc xác thực trực tuyến việc tham dự họp thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng Cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử.
- Khi phát hiện thấy thông tin đăng nhập và/hoặc yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý để đảm bảo bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Đại biểu.
- Đại biểu đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Quy định này cũng áp dụng đối với Đại biểu đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 6. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty, Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội

- Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
- Đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Đại biểu đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.



- Với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, Đại biểu sẽ truy cập theo đường dẫn (link) được gửi trong Thư mời họp, lựa chọn đăng nhập với tư cách là Cổ đông với tên đăng nhập là “Số ĐKSH, CMND/CCCD”. Cổ đông được xác nhận đã tham gia Đại hội đồng cổ đông sau khi xác thực và đăng nhập vào Hệ thống Bỏ phiếu điện tử bằng một trong các hình thức sau:
 - + Xác thực thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu FPT qua eKYC;
 - + Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/Email được đăng ký tại danh sách cổ đông hoặc email nội bộ đối với trường hợp cổ đông là cán bộ nhân viên của Công ty.
- 2. Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:** tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.
- 3. Cách thức tham dự và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông**
 - a. Hình thức tham dự và biểu quyết**

Đại biểu có thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, và thực hiện Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều này. Hướng dẫn chi tiết cho việc tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty ban hành và đăng tải trên trang <https://fpt.com.vn/> của Công ty.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Công ty khuyến khích Đại biểu tham dự qua hình thức trực tuyến. Để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh đối với hình thức dự họp trực tiếp, Công ty sẽ hạn chế số lượng người tham dự theo các chỉ đạo về phòng chống dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, những người đã đăng ký tham dự trực tiếp với Công ty qua mẫu đăng ký đính kèm Thư mời họp sẽ được ưu tiên dự họp trong trường hợp số người đăng ký vượt quá quy định về tổ chức hoạt động tập trung đông người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - b. Ban Kiểm phiếu**

Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba người.
 - c. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả**
 - Biểu quyết công khai bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử;
 - Việc biểu quyết thông qua hình thức Bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này;
 - Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;
 - Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
- 4. Bỏ phiếu điện tử**
 - a. Nguyên tắc và cách thức thực hiện Bỏ phiếu điện tử:**
 - Kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2022, Đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

- Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống Bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại mỗi lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Gửi Phiếu Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống Bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

b. Cách thức kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

5. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về Công ty thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để Đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.

6. Thực hiện Ủy quyền

- a. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- c. Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty, và chưa thực hiện đăng nhập và xác thực để tham dự Đại hội tại <https://agm.fpt.com.vn/>;
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền của Công ty có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền;
 - Đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người tham dự trực tuyến, Công ty cần nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về địa chỉ Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trước 23:00 ngày 06 tháng 04 năm 2022.

Trường hợp cổ đông lập văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông mà không sử dụng mẫu ủy quyền của Công ty, văn bản ủy quyền phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Bên cạnh đó, văn bản ủy quyền cần cung cấp các thông tin email, số điện thoại, hoặc số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền để đảm bảo người được ủy quyền có thể đăng nhập vào nền tảng biểu quyết trực tuyến của Công ty.

- d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi cho Công ty văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền của cổ đông. Nội dung Thông báo hủy bỏ ủy quyền cần được gửi cho Bên đã được ủy quyền và FPT bằng văn bản, bao gồm:
- Thông tin Bên đã ủy quyền: Họ và tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD, số lượng cổ phần sở hữu
 - Thông tin về Bên đã được ủy quyền: Họ và tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD, số lượng cổ phần đã được ủy quyền
 - Nội dung yêu cầu hủy quyền
- e. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Tuân thủ khoản 4 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty, Điều 20 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tuân thủ khoản 5 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty, Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

1. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nội dung thông tin công bố bằng tiếng Anh chỉ có tính tham khảo) bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
 - Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Chữ ký của chủ tọa và thư ký.



2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được hoàn thành và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Điều 9. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Tuân thủ Điều 23 Điều lệ Công ty.

Điều 10. Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ <https://fpt.com.vn/> và được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày 07/04/2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình