

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.: 260/FPT-FCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020
Hanoi, July 30th, 2020

**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*: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024. 7300 7300
- Fax: 024. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Truyền thông FPT/ *Chief of FPT's Corporate Communications Officer*

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: Nghị quyết HĐQT số 02.07/NQ-HĐQT/FPT ngày 30/07/2020 về:

- Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền.
- Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.
- Phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty TNHH FPT Smart Cloud.

Chi tiết như trong file đính kèm

Content of Information disclosure: *The BOD's Resolution No.02.07/NQ-HĐQT/FPT dated July 30th 2020:*

- *Approve the the interim cash dividend payment in 2020.*
- *Approve the policy of transactions conducting between FPT Corporation and related enterprises and individuals.*
- *Approve the plan to establish FPT Smart Cloud Ltd. as a subsidiary*

More details in the attached file.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2020 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date July 30th, 2020 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.*

Văn bản đính kèm/*Attached file*: Nghị quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQT/FPT/*The BOD's Resolution No.02.07/NQ-HĐQT/FPT.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBTT/*Party to disclose information*



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/*As above:*
- Lưu/*Archived by*: VT, FCC/*Admin, FCC*



Số: 02.07-2020/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

*Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT (“**Công ty**”);*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 02.07-2020/BB-HĐQT/FPT ngày 30/07/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 VNĐ/01 cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/08/2020
- Ngày chi trả cổ tức: 01/09/2020

Điều 2: Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, khoản 5 Điều 26 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và khoản 5 Điều 39 Điều lệ hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện giao dịch: Các công ty con, công ty liên kết của Công ty (có danh sách kèm theo Nghị quyết này);
- Đối tượng áp dụng: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê và cho thuê văn phòng; phí quản lý và dịch vụ tiện ích; mua bán phần mềm, dịch vụ phần mềm và dịch vụ tin học; mua bán thiết bị tin học, thiết bị mạng; mua dịch vụ internet và Data center; mua bán dịch vụ quảng cáo; mua bán dịch vụ đào tạo; mua bán máy tính và thiết bị tin học, viễn thông và tài sản; vay và cho vay vốn; chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung; mua dịch vụ xây dựng, nâng cấp website; mua dịch vụ cung cấp, vận hành hệ thống biên tập eNews; mua bán dịch vụ tư vấn chuyển đổi số; cung cấp dịch vụ đào tạo về lĩnh vực chuyển đổi số; và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: kể từ ngày Hội đồng Quản trị ký Nghị quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng



quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty TNHH FPT Smart Cloud, ủy quyền cho Ban điều hành chịu trách nhiệm thành lập, cụ thể:

Thông tin Công ty:

- Tên Công ty tiếng Việt: Công ty TNHH FPT Smart Cloud
- Tên Công ty tiếng Anh: FPT Smart Cloud Ltd.
- Hình thức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần FPT sở hữu 100% vốn góp.

Vốn Điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn)

Hoạt động kinh doanh:

- Phát triển, cung cấp dịch vụ hạ tầng và nền tảng Điện toán đám mây
- Phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ Trí tuệ nhân tạo
- Cung cấp các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây từ Bên thứ Ba và Đa nền tảng điện toán đám mây
- Cung cấp dịch vụ khác liên quan đến Điện toán đám mây như Tư vấn, Đánh giá, Giải pháp về kiến trúc, Triển khai, Chuyển đổi lên điện toán đám mây, Đào tạo và dịch vụ Quản lý.


Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trương Gia Bình

141-C
NG TY
PH
FPT
CAU GI

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Phần mềm FPT	Tầng 6 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Công ty con
2	Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT	Tầng 22, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Từ Liêm, TP Hà Nội	Công ty con
3	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT	Tầng 2 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT	Tầng 2, tòa nhà FPT Tân Thuận, lô 29B-31B-33B, đường Tân thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM	Công ty con
5	Công ty TNHH Giáo dục FPT	Toà nhà FPT Cầu Giấy - Lô B2, cụm sản xuất tiêu thủ Công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy - đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Công ty con
6	Công ty TNHH Đầu tư FPT	Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Công ty con
7	Công ty Cổ phần Synnex FPT	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Công ty liên kết
8	Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT	261-263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh	Công ty liên kết
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	52 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	Công ty liên kết
10	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT	Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Công ty liên kết

