

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH12 ngày 29/12/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần FPT ngày 03 tháng 04 năm 2015;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần FPT ngày 03 tháng 04 năm 2015.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2015 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Daewoo Hà Nội ngày 03/04/2015 với **183** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **240,080,338** cổ phần bằng **69,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014.**

**2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:**

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014 là 20% (2.000 đồng/Cổ phiếu). Trong đó:

- o Cổ tức tạm ứng đã chi trong Quý 3 năm 2014: 10% (1.000 đồng/ cổ phiếu);
- o Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHĐCD phê duyệt: 10% (1.000 đồng/ cổ phiếu);
- o Thời điểm chi trả: Quý 2/2015;
- o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

- **Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu**

Đề xuất mức trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:



- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phần hiện hữu được chia thêm 03 cổ phần mới);
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại;
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ;
- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện;
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2015. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cùng với ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở trên;
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**3. Thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2015:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015: 20% (2.000đ/ cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%)
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2015 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 quyết định.



**4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo làm ủy viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.**

**5. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.**

**6. Thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2015; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2015.**

*Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.*

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TRƯƠNG GIA BÌNH**