

Số: 01- 2008- ĐHĐCĐ/ FSOFT

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 29-02-2008
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103006344 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, đăng ký sửa đổi lần thứ 2, ngày 30 tháng 05 năm 2007;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT;
- Biên bản kiểm phiếu Ý kiến cổ đông ngày 29/02/2008

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2008 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT được tổ chức tại Tầng 2 toà nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Hà Nội ngày 29/02/2008 với 135 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.152.470 cổ phần bằng 91.64% vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty với các nội dung sau (liên quan đến một trong những điều kiện của cổ phần ưu đãi của Công ty):

Sửa đổi Điều 7, khoản 3 (liên quan đến một trong những điều kiện của cổ phần ưu đãi của Công ty):

- “- Chỉ bán cho cán bộ nhân viên của Công ty với giá bằng mệnh giá cổ phần.
- Không được tự do chuyển nhượng, chỉ được chuyển nhượng lại cho Công ty với giá bằng mệnh giá cổ phần.
- *Toàn bộ số lượng cổ phần gốc và cổ phần phát sinh tương ứng (do được mua thêm, do được chia lợi tức hàng năm) được chuyển thành cổ phần phổ thông theo lịch trình thời gian kể từ thời điểm phát hành cổ phần gốc với điều kiện người nắm giữ cổ phần trong thời gian này là cán bộ nhân viên của Công ty như sau: Hết năm thứ 2- 40% số lượng cổ phần gốc và số cổ phần phát sinh tương ứng, hết năm thứ 3- 60% số lượng cổ phần gốc và số cổ phần phát sinh tương ứng, hết năm thứ 4- 80% số lượng cổ phần gốc và số cổ phần phát sinh tương ứng, hết 5 năm-100% số lượng cổ phần gốc và số cổ phần phát sinh tương ứng.”*

Được sửa đổi thành:

- “- Chỉ bán cho cán bộ nhân viên của Công ty với giá bằng mệnh giá cổ phần.
- Không được tự do chuyển nhượng, chỉ được chuyển nhượng lại cho Công ty với giá bằng mệnh giá cổ phần.

- Toàn bộ số lượng cổ phần gốc và cổ phần phát sinh tương ứng (do được mua thêm, do được chia lợi tức hàng năm) được chuyển thành cổ phần phổ thông theo lịch trình thời gian kể từ thời điểm phát hành cổ phần gốc với điều kiện người nắm giữ cổ phần trong thời gian này là cán bộ nhân viên của Công ty như sau: Hết năm thứ 1- 30% số lượng cổ phần gốc và số cổ phần phát sinh tương ứng, hết năm thứ 2- 60% số lượng cổ phần gốc và số cổ phần phát sinh tương ứng, hết năm thứ 3- 100% số lượng cổ phần gốc và số cổ phần phát sinh tương ứng. (mô hình phổ thông hoá từng phần trong 3 năm: 30% - 30% - 40%)”

- **Áp dụng sửa đổi:** cho các cổ phiếu ưu đãi đã và sẽ phát hành cho nhân viên

- **Thời gian thực hiện:** Kể từ khi nội dung này được thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

2. Thông qua Báo cáo tài chính 2007 và Báo cáo của Hội đồng quản trị .

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2007:

- Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10/11 (10 cổ phần hiện hữu được thưởng thêm 11 cổ phần mới).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chi tiết việc chia cổ tức 2007 bằng cổ phiếu trước ngày 30/04/2008

5. Thông qua phương án và chương trình phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên:

- Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá **400,000 cổ phần** (tương đương **1.73%** vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu)

- Đối tượng phát hành:

a. Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm hoặc vô thời hạn với các Đơn vị thành viên trong nước của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2007.

b. Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (Công ty TNHH Phần mềm FPT Nhật Bản, Công ty TNHH Phần mềm FPT Châu Á - Thái Bình Dương), tính đến thời điểm 31/12/2007.

c. Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định.

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 30/04/2008 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần) .

6. Thông qua phương án và chương trình phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2007:

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động Công ty có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2007 với số lượng không quá **130,000 cổ phần** (tương đương **0.56%** vốn điều lệ) sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 30/04/2008 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần).

7. Thông qua việc phát hành thêm cổ phần phổ thông với số lượng không quá 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành để bán cho Cổ đông Chiến lược. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phát hành số cổ phiếu này vào thời điểm thích hợp

8. HĐQT thông báo việc thay đổi cơ cấu từ 9 xuống còn 6 thành viên và những thành viên không tiếp tục tham gia vào HĐQT sẽ là các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Quang Tiến
2. Ông Bùi Quang Ngọc
3. Ông Lê Thế Hùng
4. Ông Trương Đình Anh

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2009 là ông:

1. Ông Lê Trường Tùng

Danh sách thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2005-2009 sẽ là các ông có tên sau đây:

1. Ông Trương Gia Bình
2. Ông Hoàng Minh Châu
3. Nguyễn Thành Nam
4. Ông Đỗ Cao Bảo
5. Ông Lê Trường Tùng
6. Ông Nguyễn Lâm Phương

9. HĐQT thông báo việc thay đổi cơ cấu Ban kiểm soát và những thành viên không tiếp tục tham gia vào Ban kiểm soát sẽ là các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng
2. Ông Phạm Minh Tuấn

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2005 – 2009 là các ông (bà):

1. Ông Phạm Thế Vinh
2. Bà Nguyễn Thị Thiệu Hoa

Danh sách thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2005-2009 sẽ là các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Phan Phương Đạt
2. Ông Phạm Thế Vinh
3. Bà Nguyễn Thị Thiều Hoa

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký)

(đã ký)

NGUYỄN THỊ THU HÀ

TRƯƠNG GIA BÌNH