



Hà Nội, ngày 22/03/2008

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY FPT NĂM 2008**  
**V/v: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Trân trọng kính trình Đại hội,

Theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Công ty FPT phải thực hiện sửa đổi Điều lệ phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày có hiệu lực của các văn bản pháp luật này.

HĐQT đã soạn thảo điều lệ mới cho công ty FPT nhằm phù hợp với Quyết định trên của Bộ Tài chính. Chi tiết thay đổi so với Điều lệ mẫu được mô tả trong Báo cáo sửa đổi Điều lệ FPT 2008. HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Chủ tịch*  
  
**Trương Gia Bình**





Hà Nội, ngày 22/03/2008

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY FPT NĂM 2008**  
V/v: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2007

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Đầu tư Công nghệ FPT;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2008

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2007 như sau:

**1. TỔNG HỢP THU NHẬP CỔ ĐÔNG NĂM 2007**

(Đơn vị: TriệuVNĐ)

| STT | Khoản mục                                            | Năm 2007 |
|-----|------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Lãi sau thuế công ty mẹ FPT                          | 535,100  |
| 2   | Trích quỹ:                                           |          |
|     | - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)                     | 53,510   |
|     | - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)                | 26,755   |
| 3   | Lãi chia cổ đông                                     | 454,835  |
| 4   | Thu nhập cổ đông từ FSOFT                            | 102,448  |
| 5   | Thu nhập cổ đông từ FTEL                             | 68,837   |
| 6   | Thu nhập cổ đông từ các công ty con và liên kết khác | 9,615    |
| 7   | Tổng thu nhập cổ đông                                | 662,490  |
| 8   | Cổ tức đã tạm ứng (26% trên mệnh giá)                | 239,434  |
| 9   | Thu nhập còn lại của cổ đông                         | 423,055  |
| 10  | Tỷ lệ thu nhập cổ đông/vốn điều lệ bình quân         | 72.3%    |
| 11  | Tỷ lệ thu nhập cổ đông/vốn điều lệ hiện hành         | 71.7%    |

*Ghi chú: Thu nhập cổ đông các công ty con ở trên được tính trên cơ sở lợi nhuận sau thuế trừ đi quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ.*

## 2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2007

Trong năm 2007, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chi trả cổ tức tạm ứng 02 lần cho các cổ đông:

- Lần 1: Tạm ứng tiền mặt 6% trên mệnh giá (600đ/cổ phiếu)
- Lần 2: Tạm ứng tiền mặt 20% trên mệnh giá (2.000đ/cổ phiếu)

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2007 đã được kiểm toán, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2007 là 36% (Như vậy, với 02 lần đã tạm ứng ở trên, cổ đông sẽ được nhận thêm 10% cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cổ phiếu).

Phần lợi nhuận còn lại, HĐQT đề nghị giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới. Như vậy, tổng vốn chủ sở hữu của FPT sau khi đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 1,850 tỷ đồng.

### **Bảng đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2007**

(Đơn vị: Triệu VND)

| STT | Khoản mục                                         | Năm 2007 |
|-----|---------------------------------------------------|----------|
| 1   | Tổng thu nhập cổ đông                             | 662,490  |
| 2   | Cổ tức đã tạm ứng (26% trên mệnh giá)             | 239,434  |
| 3   | Thu nhập còn lại cổ đông                          | 423,055  |
| 4   | Trả cổ tức thêm bằng tiền mặt (10% trên mệnh giá) | 92,353   |
| 5   | Lợi nhuận giữ lại                                 | 330,703  |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Trương Gia Bình



Hà Nội, ngày 22/03/2008

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY FPT NĂM 2008**

#### **V/v THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN**

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Đầu tư Công nghệ FPT năm 2007;
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2008

Để khuyến khích, tạo động lực và gắn bó cho nhân viên của Công ty cũng như thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên như sau:

1. Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá 0,6% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, theo tỷ lệ 30:30:40 tương ứng cổ phần ưu đãi nhân viên loại 1, loại 2, loại 3.
- Đối tượng phát hành: Người lao động có đủ 01 năm ký hợp đồng lao động dài hạn với FPT và một số cán bộ có năng lực mới chuyển về làm việc tại FPT sẽ được mua cổ phần ưu đãi nhân viên.
- Thời hạn phát hành: Trước ngày 30/09/2008
2. Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2007 với số lượng không quá 1,4% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- Đối tượng: Người lao động có thành tích đóng góp cho Công ty trong năm 2007 do HĐQT công ty lựa chọn.
- Thời hạn phát hành: Trước ngày 30/09/2008

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

**Trương Gia Bình**



Hà Nội, ngày 22/03/2008

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY FPT NĂM 2008

V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Đầu tư Công nghệ FPT năm 2007;
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2008

Hội đồng Quản trị Công ty FPT trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty FPT như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty Deloitte Touche Tohmatsu

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng khoán công bố không có các công ty trên thì HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Trương Gia Bình**



Hà Nội, ngày 22/03/2008

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY FPT NĂM 2008**

V/v: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trân trọng kính trình Đại hội,

Ngày 18/03/2007, Hội đồng Quản trị Công ty FPT nhận được Đơn xin rút khỏi Ban Kiểm soát của Ông Lê Thế Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Sau khi xem xét, HĐQT trân trọng đề nghị Đại hội thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Lê Thế Hùng.

Hội đồng Quản trị xin phép được đề cử Ông Nguyễn Việt Thắng để Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2012.

Kính trình Đại hội phê duyệt,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**Trương Gia Bình**

(Ghi chú: Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Việt Thắng đính kèm dưới đây)



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ÔNG NGUYỄN VIỆT THẮNG**

|                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Học vị:</u></b>      | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Rushmore University<br>Cử nhân thương mại, Đại học Thương mại Hà Nội |                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Kinh nghiệm:</u></b> | 03/2006                                                                                                   | Phó chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội                                                                                                           |
|                            | 02/2004                                                                                                   | Trưởng ban Office, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trưởng ban phát triển các chương trình đào tạo, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội |
|                            | 03/2001                                                                                                   | Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội                                                                                         |
|                            | 12/2000                                                                                                   | Chủ tịch công đoàn, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội                                                                                                     |
|                            | 09/1997                                                                                                   | Kế toán trưởng, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội                                                                                                         |
|                            | 09/1997                                                                                                   | Trợ lý Trưởng Khoa về TCCB (phụ trách Nhân sự Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội)                                                                          |
|                            | 09/1996                                                                                                   | Kiểm soát tài chính Công ty FPT                                                                                                                                           |
|                            | 10/1994                                                                                                   | Phó phòng Tài chính-Kế toán Công ty FPT                                                                                                                                   |
|                            | 12/1993                                                                                                   | Phó chủ tịch Công đoàn Công ty FPT                                                                                                                                        |
|                            | 02/1993                                                                                                   | Phụ trách Kế toán FPT Tin học (ISC)                                                                                                                                       |



Hà nội, ngày 22/03/2008

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY FPT NĂM 2008**

V/v: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2007

Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử Ông Trương Gia Bình – chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Phó Chủ tịch*



**Bùi Quang Ngọc**