

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ (FPT)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2008;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ ngày 30 tháng 03 năm 2008;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2008 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội ngày 30/03/2008 với 512 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 69.467.972 cổ phần bằng 75,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Việt Thắng vào BKS** với số phiếu tán thành đại diện cho 69,206,857 cổ phần, chiếm 99,62 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo Tài chính năm 2007 của Ban TGD**
- 3. Thông qua Báo cáo của BKS , kế hoạch và Ngân sách hoạt động của BKS năm 2008.**
- 4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2007**
 - Chia cổ tức 2007 với tỷ lệ 36% bằng tiền mặt (3.600 đồng trên một cổ phiếu). Lợi nhuận còn lại Công ty giữ phục vụ mở rộng kinh doanh, sản xuất.
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chia cổ tức còn lại sau khi đã trả tạm ứng trong năm 2007 trước ngày 31/05/2008.
- 5. Thông qua Điều lệ mới Công ty FPT năm 2008 như HĐQT đề xuất, thay thế Điều lệ Công ty FPT năm 2007 và phù hợp với 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.**
- 6. Thông qua phương án 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 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 theo quy định trong Điều lệ công ty.

- 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 dành cho nhân viên.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc phát hành trước ngày 30/09/2008.

7. Thông qua phương án 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 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.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc phát hành và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán trước ngày 30/09/2008.

8. Thông qua phương án lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nổi tiếng của thế giới (Big 4) bao gồm các Công ty KPMG, E&Y, PWC và Deloitte làm công ty kiểm toán cho công ty FPT. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán cụ thể trong số công ty kiểm toán nói trên.

9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT 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