



## CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 7300 7300; Fax: (84-4) 3768 9079

Giấy ĐKKD số: 0103001041 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 13/05/2002 (sửa đổi lần thứ 18 ngày 19/12/2008)

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

- **Thời gian:** 08h00 Chủ Nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2009
- **Địa điểm:** Khán phòng chính, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội
- **Nội dung chính của Đại hội:**
  1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính năm 2008 của Ban Tổng Giám đốc;
  2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008;
  4. Thông qua Phương án cổ phần hóa một số công ty thành viên;
  5. Thông qua Phương án phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên;
  6. Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2008;
  7. Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng Giám đốc FPT;
  8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
  9. Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao năm 2009 của Hội đồng Quản trị;
  10. Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao năm 2009 của Ban Kiểm soát.
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Ban Quan hệ Cổ đông - Tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04. 7300 7300, máy lẻ: 42803, hoặc truy cập trang web [http://www.fpt.com.vn/vn/quan\\_he\\_co\\_dong/](http://www.fpt.com.vn/vn/quan_he_co_dong/) từ ngày 14/03/2009.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban Quan hệ cổ đông Công ty FPT theo đường bưu điện, hoặc fax về số 04. 3768 9079 trước ngày 25/03/2009.  
Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty FPT.
- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
  1. Thông báo mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
  3. Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty FPT năm 2009.  
Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(đã ký)  
**Trương Gia Bình**

Ghi chú: Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.