

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2009 của Công ty Cổ phần FPT ngày 29 tháng 03 năm 2009;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội ngày 29/03/2009 với 445 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 99,730,278 cổ phần bằng 70.76% 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 của Hội đồng quản trị
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008
5. Thông qua phương án Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên và cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2008:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông cho cán bộ có thành tích đóng góp trong năm 2008 và cổ phần ưu đãi nhân viên của công ty Cổ phần FPT cho người lao động với tổng số lượng không quá 1,9% số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần FPT tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện trong năm 2009.

6. Thông qua chủ trương cổ phần hóa một số công ty thành viên:

- Thông qua chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Hệ thống thông tin FPT và Công ty TNHH một thành viên Thương mại FPT thành công ty cổ phần trong năm 2009.
- Phương thức chuyển đổi: Bán không quá 10% vốn điều lệ của mỗi Công ty.
- Giao cho Hội đồng quản trị trình phương án phát hành và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

7. Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT.

8. Thông qua kết quả bầu ông Jonathon Ralph Alexander Waugh vào Hội đồng quản trị.

9. Thông qua kết quả bầu ông Hà Nguyên vào Ban kiểm soát.

10. Thông qua Ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị năm 2009 là 3.500.000.000VNĐ (Ba tỷ năm trăm triệu đồng).

11. Thông qua Ngân sách thù lao của Ban kiểm soát năm 2009 là 483.500.000VNĐ (Bốn trăm tám mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 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