

**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2009**

**Nội dung 1**

**Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị**

**Nội dung 2**

**Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**

**Nội dung 3**

**Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

**Nội dung 4**

**Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008**

**Nội dung 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 HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện trong năm 2009.

**Nội dung 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 HĐQT trình phương án phát hành và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Nội dung 7**

**Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT**

**Nội dung 8**

**Bầu cử: Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

**Nội dung 9**

**Bầu cử: Bầu bổ sung thành viên BKS**

**Nội dung 10**

**Thông qua ngân sách thù lao của HĐQT năm 2009**

**Nội dung 11**

**Thông qua ngân sách thù lao của BKS năm 2009**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TRƯỜNG GIA BÌNH  
(đã ký)**