

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 7-2009

(V/v thông qua Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT và Công ty TNHH Thương mại FPT)

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT FPT ngày 24 tháng 6 năm 2009;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FIS) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FTG) như sau:

1. Mục tiêu cổ phần hóa:

- (i) Nhằm khắc phục những hạn chế của mô hình hiện tại như không chủ động về nguồn tài chính, vay ngân hàng, nhập hàng, tìm kiếm đối tác, liên doanh liên kết, ...
- (ii) Cơ cấu quản trị và điều hành của công ty cổ phần có nhiều ưu điểm, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp so với cơ cấu quản trị và điều hành của công ty TNHH.
- (iii) Cổ phần hoá trở thành công ty đại chúng thì công tác quản trị sẽ rõ ràng minh bạch hơn do sức ép của cổ đông và các quy định công bố thông tin.
- (iv) Thông qua việc bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV, sẽ nâng cao động lực cho cán bộ, tăng sự gắn bó lâu dài giữa CBCNV với Công ty, thu hút nhân tài.
- (v) Tạo điều kiện để FIS và FTG phát triển mạnh hơn trong tương lai với mô hình quản trị hoàn chỉnh của một Công ty cổ phần đại chúng.

2. Phương thức cổ phần hóa:

2.1 Phương thức cổ phần hóa FIS:

- (i) Chuyển đổi FIS sang mô hình công ty cổ phần bằng việc bán bớt 5% của mức vốn điều lệ hiện tại (350 tỷ đồng) cho cán bộ nhân viên của FIS có thành tích đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các cán bộ giỏi, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực công nghệ.
- (ii) Giá bán: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
- (iii) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi nhân viên hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
- (iv) Sau khi chuyển đổi, vốn điều lệ của FIS là 350 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần FPT nắm giữ 332,5 tỷ đồng tương đương 95% vốn điều lệ và CBNV nắm giữ 17,5 tỷ đồng tương đương 5% vốn điều lệ.

2.2 Phương thức cổ phần hóa FTG:

- (i) Chuyển đổi FTG sang mô hình công ty cổ phần bằng việc bán bớt 5% của mức vốn điều lệ hiện tại (300 tỷ đồng) cho cán bộ nhân viên của FTG có thành tích đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các cán bộ giỏi, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực công nghệ.

- (ii) Giá bán: Bảng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
- (iii) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi nhân viên hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
- (iv) Sau khi chuyển đổi, vốn điều lệ của FTG là 300 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần FPT nắm giữ 285 tỷ đồng tương đương 95% vốn điều lệ và CBNV nắm giữ 15 tỷ đồng tương đương 5% vốn điều lệ.

3. Phương án xử lý một số vấn đề phát sinh:

- (i) Kế hoạch xử lý số cổ phần không bán hết: Trong trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phần chào bán cho CBCNV của hai công ty nói trên, số cổ phần không bán hết đó vẫn thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần FPT và tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần FPT tại hai công ty nói trên được điều chỉnh tương ứng, mức vốn điều lệ thực góp của Công ty FIS vẫn là 350 tỷ đồng và Công ty FTG vẫn là 300 tỷ đồng.
- (ii) Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc cổ phần hóa: Toàn bộ số tiền thu được từ việc cổ phần hóa hai công ty trên, sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc chào bán sẽ được nộp về Công ty cổ phần FPT.
- (iii) Kế hoạch xử lý lao động: Hai công ty cổ phần mới được thành lập sẽ thừa hưởng toàn bộ lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên trước khi cổ phần hóa, và có nghĩa vụ xử lý quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh với người lao động ký hợp đồng sau khi cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của các công ty này.

4. Kế hoạch thực hiện:

- (i) Thời gian dự kiến bán cổ phần: Trong vòng 02 tuần sau khi Phương án Cổ phần hóa này được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần FPT thông qua.
- (ii) Thời gian dự kiến hoàn tất thủ tục đăng ký công ty cổ phần và bàn giao tài sản: Trong vòng 04 tuần sau khi Phương án Cổ phần hóa này được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần FPT thông qua.
- (iii) Thời gian dự kiến tổ chức đại hội cổ đông lần đầu của hai Công ty Cổ phần nói trên: Trong vòng 02 tuần ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký công ty cổ phần.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- (i) Phương án cổ phần hóa FIS và FTG nêu trên; và
- (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến việc cổ phần hóa, chào bán cổ phần và các công việc liên quan khác.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình