

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NGÀY 04/07/2009

V/v: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT ngày 30/03/2008;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT FPT ngày 01 tháng 07 năm 2009.

Kính trình Đại hội,

Trên cơ sở Điều lệ Công ty FPT ngày 30/3/2008, để phù hợp với hoạt động và quy mô phát triển của Tập đoàn FPT, HĐQT đã soạn thảo Điều lệ mới cho Công ty FPT. Chi tiết thay đổi so với Điều lệ Công ty FPT ngày 30/03/2008 được mô tả trong Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty FPT 2009 đính kèm dưới đây.

HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng,

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



Trương Gia Bình

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY FPT NĂM 2009

Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần FPT phiên bản năm 2009 được xây dựng dựa trên Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT ngày 30/03/2009. Thứ tự các điều khoản trong Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần FPT phiên bản 2009 không thay đổi. Việc sửa đổi các nội dung của một số điều khoản như dưới đây nhằm phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và yêu cầu phát triển của Công ty Cổ phần FPT.

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY FPT NGÀY 30/03/2008	Dự thảo ĐIỀU LỆ CÔNG TY FPT NĂM 2009	LÝ DO SỬA ĐỔI
1.	<u>Phần mở đầu</u> Điều lệ này của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (dưới đây gọi là "Công ty").	<u>Phần mở đầu</u> Điều lệ này của Công ty Cổ phần FPT (dưới đây gọi là "Công ty").	Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-09-2008/NQ-FPT.ĐHĐCĐ ngày 25/09/2008 (hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản), đã thống nhất đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần FPT.
2.	<u>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</u> Khoản 1 Tên hợp pháp của Công ty bằng tiếng Việt là Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT. Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Anh là The Corporation for Financing and Promoting Technology. Tên viết tắt: FPT Corp. Khoản 3 Trụ sở đăng ký của Công ty là: - o Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - o Điện thoại: (84-4) 7301515	<u>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</u> Khoản 1 Tên hợp pháp của Công ty bằng tiếng Việt là Công ty Cổ phần FPT. Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Anh là FPT Corporation. Tên viết tắt: FPT Corp. Khoản 3 Trụ sở đăng ký của Công ty là: - o Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - o Điện thoại: (84-4) 7300 7300	Sửa đổi phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển của Tập đoàn.

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY FPT NGÀY 30/03/2008	Dự thảo ĐIỀU LỆ CÔNG TY FPT NĂM 2009	LÝ DO SỬA ĐỔI
	- o Fax: (84-4) 7689067 - o Website: http://www.fpt.com.vn	- o Fax: (84-4) 3764 7410 - o Email: webmaster@fpt.com.vn - o Website: http://fpt.com.vn - o Trong điều kiện có thay đổi, các thông tin nêu trên được tự động cập nhật trong Điều lệ này.	
3.	<u>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</u> Khoản 2 Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Khoản 3: Cổ phần ưu đãi nhân viên ... Loại 1: Cổ phần ưu đãi nhân viên và cổ phần phát sinh từ cổ phần ưu đãi nhân viên loại này do tăng vốn được chuyển thành cổ phần phổ thông và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sau 1 năm kể từ ngày phát hành.	<u>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</u> Khoản 2 Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần của Công ty và/hoặc trái phiếu kèm theo các chứng quyền đặt mua cho phép người nắm giữ chứng quyền được mua cổ phần của Công ty, tại thời điểm người nắm giữ các trái phiếu nêu trên thực hiện quyền chuyển đổi và/hoặc quyền đặt mua theo quy định của phương án phát hành đã được phê duyệt, vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng lên tương ứng với số cổ phần đã được chuyển đổi hoặc đặt mua và Công ty sẽ phát hành cho những người nắm giữ trái phiếu đã thực hiện quyền như trên một số cổ phần mới tương ứng theo quy định của phương án phát hành đã được phê duyệt. Khoản 3: Cổ phần ưu đãi nhân viên ... Loại 1: Cổ phần ưu đãi nhân viên và cổ phần phát sinh từ cổ phần ưu đãi nhân viên loại này do tăng vốn được chuyển thành cổ phần phổ thông và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sau 1 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên.	Sửa đổi và thêm mới cho Điều lệ Công ty năm 2009 để phù hợp với yêu cầu phát triển của Tập đoàn.

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY FPT NGÀY 30/03/2008	Dự thảo ĐIỀU LỆ CÔNG TY FPT NĂM 2009	LÝ DO SỬA ĐỔI
		 (Cổ phiếu ưu đãi nhân viên loại 2 và loại 3 cũng được sửa đổi tương ứng giống cổ phiếu ưu đãi nhân viên loại 1)	
4.	<u>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</u> Khoản 3 Kể từ ngày phát hành cổ phần gốc, cổ phần ưu đãi nhân viên (loại 1, loại 2 và loại 3) và các cổ phần phát sinh từ các loại cổ phần ưu đãi nhân viên do tăng vốn không được phép chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm tương ứng với từng loại cổ phần (trừ trường hợp Công ty mua lại các loại cổ phiếu ưu đãi do nhân viên nghỉ việc trước thời điểm những loại cổ phiếu ưu đãi này được chuyển thành cổ phiếu phổ thông)	<u>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</u> Khoản 3 Kể từ ngày phát hành cổ phần gốc, cổ phần ưu đãi nhân viên (loại 1, loại 2 và loại 3) và các cổ phần phát sinh từ các loại cổ phần ưu đãi nhân viên do tăng vốn không được phép chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm tương ứng với từng loại cổ phần.	Sửa đổi phù hợp với 3 loại cổ phần ưu đãi nhân viên của Công ty FPT
5.	<u>Điều 11. Quyền của cổ đông</u> Khoản 11.3.c Nếu cổ đông không còn làm việc cho Công ty, cổ đông đó phải bán lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi chưa tới hạn chuyển thành cổ phần phổ thông tính tới thời điểm nghỉ việc và các cổ phần phát sinh từ nó do tăng vốn cho Công ty theo giá phát hành. Nếu cổ đông đó không thực hiện việc chuyển nhượng lại cho Công ty thì Công ty tự làm thủ tục và thông báo cho cổ đông đó đến nhận tiền. Tại thời điểm Công ty mua lại, số cổ phần ưu đãi nhân viên này được giữ làm cổ phiếu quỹ và Hội đồng Quản trị có quyền quyết định tái phân phối những cổ phiếu này cho nhân viên Công ty với cùng mục đích ưu đãi, hoặc bán ra thị trường, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp.	<u>Điều 11. Quyền của cổ đông</u> Khoản 11.3.c Nếu cổ đông không còn làm việc cho Công ty, Công ty có quyền mua lại theo giá phát hành toàn bộ số cổ phần ưu đãi của cổ đông đó tính tới thời điểm nghỉ việc cho Công ty. Trường hợp công ty thực hiện quyền mua lại, nếu cổ đông đó không thực hiện việc chuyển nhượng lại cho Công ty thì Công ty tự làm thủ tục và thông báo cho cổ đông đó đến nhận tiền. Tại thời điểm Công ty mua lại, số cổ phần ưu đãi nhân viên này được giữ làm cổ phiếu quỹ và Hội đồng Quản trị có quyền quyết định tái phân phối những cổ phiếu này cho nhân viên Công ty với cùng mục đích ưu đãi, hoặc bán ra thị trường, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Tập đoàn.

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY FPT NGÀY 30/03/2008	Dự thảo ĐIỀU LỆ CÔNG TY FPT NĂM 2009	LÝ DO SỬA ĐỔI
6.	<u>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</u> Khoản 2.e Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và <i>phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</i>	<u>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</u> Khoản 2.e <i>Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</i>	Sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Tập đoàn.
7.	<u>Phụ lục 01</u> <Chưa có mục tương ứng>	<u>Phụ lục 01.</u> STT 11 <i>Tháng 06/2008; Vốn điều lệ (đồng): 941,606,160,000 (Tăng vốn thông qua phát hành cổ phần phổ thông thưởng cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2007 và cổ phần ưu đãi cho cán bộ nhân viên).</i> STT 12 <i>Tháng 11/2008; Vốn điều lệ (đồng): 1,411,620,740,000 (Tăng vốn từ phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ Quỹ thặng dư vốn).</i>	Bổ sung thêm