

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2008;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT ngày 23 tháng 07 năm 2009;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT ngày 23 tháng 07 năm 2009.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Horison, Hà Nội ngày 23/07/2009 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1. Thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo mệnh giá với số lượng 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FTG) cho cán bộ nhân viên của hai công ty trên;**
- 2. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền;**
- 3. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009;**
- 4. Thông qua Phương án Sửa đổi Điều lệ.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN

TRƯƠNG GIA BÌNH