



**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**  
Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 7300 7300; Fax: (84-4) 3768 9079  
Giấy ĐKKD số: 0103001041 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 13/05/2002 (sửa đổi lần thứ 19 ngày 24/04/2009)

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 như sau:

- **Thời gian:** 8h30 thứ Năm, ngày 23 tháng 07 năm 2009
- **Địa điểm:** Phòng họp “Văn Miếu”, Khách sạn Hà Nội Horison, số 40 Cát Linh, Hà Nội
- **Nội dung chính của Đại hội:**
  1. Phương án cổ phần hóa 2 công ty thành viên: Công ty Hệ thống thông tin FPT (FIS) và Công ty Thương mại FPT (FTG);
  2. Phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền;
  3. Phương án chi trả cổ tức năm 2009;
  4. Sửa đổi Điều lệ Công ty FPT.
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý Cổ đông có thể nhận tại Ban Quan hệ Cổ đông - Tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.73007300, hoặc truy cập trang web [http://www.fpt.com.vn/vn/quan\\_he\\_co\\_dong/](http://www.fpt.com.vn/vn/quan_he_co_dong/) từ ngày 26/06/2009.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được và ủy quyền cho người khác đại diện đi dự, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban Quan hệ Cổ đông Công ty FPT theo đường bưu điện hoặc fax về số 04. 3768 9079 trước ngày 22/07/2009.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty FPT.
- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
  1. Thông báo mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
  3. Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty FPT năm 2009.  
Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Gia Bình**

Ghi chú: Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.