

Dự thảo

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 23 tháng 07 năm 2009;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần FPT ngày 23 tháng 7 năm 2010;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội ngày 27/03/2010 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 Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009**
- 3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009**
 - Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2009 là 25% trên mệnh giá cổ phần (2.500 đ/cổ phiếu). Đã thực hiện chi trả theo 02 lần tạm ứng trong năm.
 - Phân lợi nhuận còn lại chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 (03 cổ phiếu cũ được chia thêm 01 cổ phiếu mới), thực hiện trước ngày 30/06/2010. Toàn bộ số cổ phiếu mới được chia được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- 4. Thông qua Phương án phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu**
 - Phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1 (04 cổ phần hiện hữu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu được thưởng thêm 01 cổ phần mới); thời gian không muộn hơn ngày 31/12/2010.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, bao gồm cả việc quyết định thời điểm phù hợp hoặc hoãn thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng này trong năm 2010 nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

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 2009

- Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động theo các loại cổ phần ưu đãi nhân viên loại 1, loại 2, loại 3 (như quy định trong Điều lệ Công ty) với số lượng tổng cộng không quá 0,1% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Đối tượng là người lao động có đủ 01 năm ký hợp đồng lao động dài hạn với FPT và một số cán bộ có năng lực mới chuyển về làm việc tại FPT;
- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2009 với số lượng không quá 0,9% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2010

6. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2010: không dưới 1.500 đồng/cổ phần (15% trên mệnh giá) tại thời điểm chi trả.
- Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng mức tạm ứng cổ tức các lần không vượt quá tỷ lệ 1.500 đồng /cổ phần kể trên.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2010 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 quyết định.

7. Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2010 là 4,5 tỷ đồng.

8. Thông qua Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2010 là 324.000.000 đồng.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị 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