



Hà Nội, ngày 05/04/2011

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2011

V/v: Tái cấu trúc Công ty và tăng vốn Điều lệ

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.04-2011/NQ-FPT-HĐQT, ngày 05/4/2011,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin kính trình Đại hội thông qua Phương án Tái cấu trúc Công ty và tăng vốn Điều lệ như sau:

Chiến lược OneFPT của tập đoàn, trong đó chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông, có mục tiêu đưa FPT đạt được tốc độ tăng trưởng đột phá trong những năm tới. Để thực hiện chiến lược OneFPT này, việc tái cấu trúc sở hữu các đơn vị thành viên để gắn kết các đơn vị trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông thành một khối thống nhất có ý nghĩa quyết định. Việc tái cấu trúc này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Cổ đông FPT:

Thứ nhất, đây là nền tảng để thực hiện chiến lược OneFPT, đưa FPT phát triển nhanh và bền vững hơn.

Thứ hai, các hoạt động synergy (Hợp lực) trên các mặt hoạt động tạo ra nhiều giá trị hơn cho các Cổ đông:

- Hợp lực trong hoạt động của các lĩnh vực liên quan với nhau như phần mềm – tích hợp hệ thống, phần mềm – sản xuất các sản phẩm công nghệ, ... làm nền tảng cho việc mở rộng hoạt động cũng như triển khai các mô hình kinh doanh mới như Hợp tác công tư (PPP) ...
- Hợp lực trong hoạt động tài chính
- Hợp lực trong hoạt động khác: nghiên cứu phát triển, marketing,

Với mong muốn đưa Tập đoàn ngày càng phát triển, mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho các Cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tái cấu trúc và phát hành cổ phiếu như sau:

A. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY

Hiện nay Công ty Cổ phần FPT đang có phần vốn góp tại 3 Công ty thành viên như sau:

- Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT – FPT sở hữu 92,26% vốn điều lệ



- Công ty Cổ phần Phần mềm FPT – FPT sở hữu 66,07% vốn điều lệ
- Công ty Cổ phần Thương mại FPT – FPT sở hữu 91,79% vốn điều lệ

FPT sẽ nhận chuyển nhượng lại cổ phần của các cổ đông còn lại tại các công ty trên để sở hữu 100% vốn điều lệ của các công ty này. Việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo phương thức FPT sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông còn lại của 3 Công ty nêu trên theo các tỷ lệ hoán đổi căn cứ trên kết quả định giá xác định giá trị cổ phiếu FPT và 3 Công ty nêu trên (*tỷ lệ hoán đổi được trình bày ở phần sau*). Chi tiết phương án chuyển đổi như sau:

1. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi, 3 Công ty nêu trên sẽ chuyển thành công ty TNHH 1 thành viên do FPT là chủ sở hữu duy nhất. Hoạt động và ngành nghề kinh doanh của các công ty này vẫn giữ nguyên như trước khi hoán đổi.
2. Chuyển quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần sang công ty TNHH sau chuyển đổi. Toàn bộ tài sản và phần vốn góp của các Công ty Cổ phần sẽ được chuyển sang Công ty TNHH sau chuyển đổi. Công ty được chuyển đổi sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước và nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty được chuyển đổi.
3. Phương án sử dụng lao động

Toàn bộ người lao động của các Công ty Cổ phần vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH sau chuyển đổi. Các Công ty TNHH sẽ kế thừa toàn bộ lao động và các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ các Công ty Cổ phần trước chuyển đổi.

Các Công ty TNHH và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong Hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có).

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mục đích phát hành

Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông của Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT và Công ty Cổ phần Thương mại FPT để thực hiện phương án tái cấu trúc nêu trên.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 19.830.986 cổ phần (*Mười chín triệu tám trăm ba mươi nghìn chín trăm tám sáu cổ phần*)

Trong đó:



- ✓ Số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi lấy 3.485.551 cổ phần Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT là: **4.252.372 cổ phần**
- ✓ Số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi lấy 12.794.014 cổ phần Công ty Cổ phần Phần mềm FPT là: **12.794.014 cổ phần**
- ✓ Số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi lấy 3.060.000 cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại FPT là: **2.784.600 cổ phần**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 198.309.860.000 đồng (*Một trăm chín tám tỷ ba trăm lẻ chín triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.133.115.030.000 đồng (*Hai nghìn một trăm ba mươi ba tỷ một trăm mười lăm triệu ba mươi nghìn đồng*)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của 3 Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu (ngoại trừ cổ đông FPT tại 3 Công ty):
 - + Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT
 - + Công ty Cổ phần Phần mềm FPT
 - + Công ty Cổ phần Thương mại FPT
- Tỷ lệ hoán đổi:
 - + FPT và CTCP Hệ thống thông tin FPT (FPT IS): 1,22
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu FPT IS, khi hoán đổi sẽ tương đương $109 \times 1,22 = 132,98$ cổ phiếu FPT. Cổ đông A sẽ nhận được 132 cổ phiếu FPT do số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + FPT và CTCP Phần mềm FPT (FPT SOFTWARE): 1,00
Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 109 cổ phiếu FSOFT, khi hoán đổi sẽ tương đương $109 \times 1,00 = 109$ cổ phiếu FPT. Cổ đông B sẽ nhận được 109 cổ phiếu FPT.
 - + FPT và CTCP Thương mại FPT (FPT TRADING): 0,91
Ví dụ: Cổ đông C sở hữu 109 cổ phiếu FPT TRADING, khi hoán đổi sẽ tương đương $109 \times 0,91 = 99,19$ cổ phiếu FPT. Cổ đông C sẽ nhận được 99 cổ phiếu FPT do số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông 3 công ty trên được nhận theo tỷ lệ hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy.
- Thời gian thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng : Những quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đối với các cổ đông thuộc đối tượng hạn chế chuyển nhượng của 3 Công ty sẽ tiếp tục có hiệu lực sau tái cấu trúc.



C. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại TTLKCKVN và niêm yết bổ sung tại SGDCK TPHCM.

D. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Để việc triển khai thực hiện công việc tái cấu trúc công ty, phát hành và niêm yết cổ phần phát hành thêm được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của các công ty TNHH 1 Thành viên
- Thông qua hợp đồng hoán đổi cổ phiếu giữa FPT và các cổ đông của các công ty Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT và Công ty Cổ phần Thương mại FPT.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ phục vụ việc tái cấu trúc Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRƯƠNG GIA BÌNH