

Dự thảo

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 2011 của Công ty Cổ phần FPT ngày 15 tháng 4 năm 2011;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Horison, Hà Nội ngày 15/04/2011 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 Tài chính kiểm toán 2010, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2010**
- 2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2010 là 15% (1.500 đ/cổ phiếu), trong đó:

- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- Cổ tức còn lại phải chi: 5% trên mệnh giá (500 đ/cổ phiếu)
 - o Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2011
 - o Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức

Phần lợi nhuận còn lại, HĐQT đề nghị giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới.

- 3. Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011**

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2011: không dưới 1.500đ/cổ phiếu (15% trên mệnh giá).
- 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 1.500đ/cổ phiếu kể trên.

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2011 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết định.
- 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2010**
 - 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 2010 với số lượng không quá 1,3% 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 2011.
- 5. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT IS để thực hiện việc tái cấu trúc:** Phương án chi tiết đính kèm
- 6. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Thương mại FPT (FPT Trading) và phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT Trading để thực hiện việc tái cấu trúc:** Phương án chi tiết đính kèm
- 7. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) và phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT Software để thực hiện việc tái cấu trúc:** Phương án chi tiết đính kèm
- 8. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT**
 - Sửa đổi các Điều 11, 17, 24, 36 liên quan đến quyền của cổ đông lớn khi đề cử các vị trí HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định Điều lệ mẫu Công ty niêm yết.
 - Sửa đổi điều 5: Cổ phần ưu đãi được phép niêm yết theo quy định luật hiện hành.
- 9. Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2011 là 5,4 tỷ đồng; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là 388,2 triệu đồng .**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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

TRƯỜNG GIA BÌNH