

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 109/FPT-FCC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Hanoi, April 9th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FPT/ *FPT*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024. 7300 7300
- Fax: 024. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Truyền thông FPT/ *Chief of FPT Corporate Communications Officer*.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure (*): Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020/ *Resolution and Meeting Minutes of the 2020 AGM*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2020 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 9th, 2020

Available at: <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/*Attachment*: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020/*Resolution and Meeting Minutes of the 2020 AGM*.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBTT/*Party to disclose information*



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/*As above*:
- Lưu/*Archived by*: VT, FCC/*Admin*, FCC



Số: 01.04/2020/BBH-ĐHCĐ/FPT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần FPT
Địa chỉ: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số công ty: 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ 46 ngày 11 tháng 06 năm 2019
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 14h00 ngày 08/04/2020
Kết thúc hồi: 16h30 ngày 08/04/2020
Địa điểm họp: F-Ville 2, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, HN.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội: Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)
Ban Kiểm phiếu Biểu quyết: Ông Nguyễn Việt Thắng, Ông Hoàng Hữu Chiến, Ông Trần Khương
Thư ký đại hội: Bà Lại Hương Huyền, Bà Phạm Ngọc Anh
Tổng số đại biểu Tổng số đại biểu tham gia 162 và số lượng đại biểu ủy quyền là 971, đại diện cho 458.656.196 cổ phần, chiếm 67,6208% số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Việt Thắng, Trưởng ban Kiểm soát (BKS), thay mặt Ban Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** Ông Trương Gia Bình - Chủ tọa Đại hội mời ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc; ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

3. Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu: Ông Trương Gia Bình - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:

- Thư ký Đại hội gồm: Bà Lại Hương Huyền, bà Phạm Ngọc Anh.
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Ông Nguyễn Việt Thắng, ông Hoàng Hữu Chiến, ông Trần Khương.

Thành phần Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí phê duyệt.

4. Chương trình Đại hội:

Đoàn chủ tọa đã điều hành Đại hội theo chương trình được Đại hội phê duyệt bao gồm các nội dung:

STT	Các nội dung biểu quyết
I	Các báo cáo 1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019. 2. Báo cáo của HĐQT năm 2019. 3. Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 - 2022. 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2020. 5. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019.
II	Các tờ trình 1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. 2. Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020-2022. 3. Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020-2025. 4. Thù lao, ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2020. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2019, định hướng kế hoạch năm 2020, tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020 gồm:

- Đánh giá về hoạt động của công ty năm 2019.
- Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành.
- Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Đề xuất ngân sách thu nhập HĐQT năm 2020 xin ý kiến của Đại hội, cụ thể như sau:
 - ✓ Lương và thù lao cho các thành viên HĐQT là: **16,51 tỷ đồng**;
 - ✓ Thưởng cho các thành viên HĐQT không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn.

2. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2019 gồm:

- Đánh giá hoạt động năm 2019.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 - ✓ Doanh thu: 32.450 tỷ đồng, tăng trưởng 17%.
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 5.510 tỷ đồng, tăng trưởng 18%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được HĐQT phê duyệt vào tháng 1/2020, trước thời điểm diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh theo tác động thực tế của dịch bệnh.

3. Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020 gồm:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tổng kết thù lao và chi phí hoạt động năm 2019.
- Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Thù lao và chi phí hoạt động năm 2020, xin ý kiến đại hội, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục chi	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	50	2.000.000	100.000.000
2	Thù lao hoạt động BKS	H	1040	1.200.000	1.248.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
Tổng cộng:					1.423.000.000

- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm:
 - ✓ Công ty KPMG
 - ✓ Công ty Deloitte
 - ✓ Công ty PwC
 - ✓ Công ty EY Vietnam

4. Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc trình bày xin ý kiến Đại hội về:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

5. Ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc lên trình bày và xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện hai Chương trình phát hành cổ phần gồm:

- Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020 – 2022 (Chương trình ESOP).
- Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020 – 2025.

6. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT lên trình bày Chiến lược giai đoạn 2020 – 2025.

FPT tiếp tục theo đuổi mục tiêu lớn dài hạn là trở thành doanh nghiệp số và đứng trong Top 50 Công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030.

IV. THẢO LUẬN:

1. Ông Trương Gia Bình – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với 18 câu hỏi:

Câu hỏi số 1: Cơ hội của FPT sau đại dịch COVID-19? FPT có coi đây là cơ hội để tăng trưởng vượt bậc và bứt phá?

Trả lời: COVID-19 là đại dịch lớn của nhân loại, ảnh hưởng đến mọi mặt từ sức khỏe kinh tế đến an toàn xã hội. Có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng cũng có những lĩnh vực có nhu cầu tăng đột biến như ngành y, chăm sóc sức khỏe... Có thể nói COVID-19 là cú huých thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi cách làm, sống và giao tiếp. Các doanh nghiệp có xu hướng chuyển dịch đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số để có sức bật sau COVID-19. Và FPT chính là 1 trong số đó. Thế giới không quay trở lại vì có nhiều công ty đã chuyển đổi số thành công trong COVID-19 và họ sẽ tạo ra một chuẩn mực mới trên toàn cầu.

Câu hỏi số 2: Chi phí lãi vay năm 2019 tăng mạnh, vì sao?

Trả lời: Năm 2018 chúng tôi sử dụng hình thức cho vay nội bộ nhiều hơn nhưng trong năm 2019 chúng tôi sử dụng hình thức này ít đi, dẫn đến doanh thu và chi phí tài chính tăng.

Câu hỏi số 3: FPT có điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận nếu dịch kéo dài đến quý 3 và quý 4 không?

Trả lời: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được HĐQT phê duyệt từ đầu năm với mức tăng trưởng 17%, 18%. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khả năng chúng tôi phải điều chỉnh kế hoạch là khá cao. Nhưng việc điều chỉnh kế hoạch cho cả năm là rất khó trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay. Chúng tôi đã có các kịch bản kinh doanh khác nhau và tùy tình hình dịch bệnh sẽ kích hoạt các kịch bản tương ứng.

Quý 2 dự kiến sẽ điều chỉnh giảm 15% so với kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm. Hiện chúng tôi đang đưa kế hoạch theo từng quý và bám sát theo từng quý.

Câu hỏi số 4: Đây là một trong những ĐHĐCĐ đầu tiên được tổ chức trực tuyến đã thể hiện đúng tinh thần của FPT, “chống dịch như chống giặc”, vẫn không dừng việc kinh doanh. ĐHĐCĐ FPT sẽ tạo ra một cách tiếp cận mới cho các ĐHĐCĐ sắp tới. Không cần chờ khi dịch kết thúc mà có thể ứng dụng giải pháp phần mềm, công nghệ mới để họp trực tuyến. Giai đoạn này có nguy hiểm nhưng ông Trương Gia Bình nói, cơ hội cũng lớn. Chúc FPT tận dụng được cơ hội này, phát triển mạnh mẽ và trở thành 1 trong những Công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Tôi ủng hộ cổ phiếu cho người lao động, gắn trách nhiệm dài hạn.

Trả lời: Cảm ơn Quý Cổ đông đã luôn ủng hộ.

Câu hỏi số 5: Cách FPT tìm kiếm khách hàng trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh?

Trả lời: Trong tình huống dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nặng nề lên tất cả doanh nghiệp VN, FPT đã chuyển đổi các hình thức tiếp cận khách hàng từ trực tiếp sang online, đặc biệt là trong mảng dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài. Trước đây chúng tôi triển khai nhiều cuộc gặp trực tiếp, hiện nay chúng tôi chuyển sang hình thức hội nghị trực tuyến và vẫn đạt được những kết quả cao. Hay câu chuyện tiếp thị trong mảng viễn thông, trong 8 tuần vừa rồi, chúng tôi đẩy mạnh tiếp thị online bán hàng online, khách hàng tự giới thiệu khách hàng cũng đã đạt được những kết quả tốt.

Câu hỏi số 6: Lĩnh vực nào của FPT bị ảnh hưởng nhiều nhất trong bối cảnh dịch bệnh?

Trả lời: Hoạt động kinh doanh của FPT cũng bị ảnh hưởng ít nhiều trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhưng FPT đã nhanh chóng có những giải pháp để khắc phục. Ví dụ như trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, FPT đã đẩy mạnh hình thức dạy trực tuyến; trong hoạt động cung cấp dịch vụ, FPT đã chuyển dịch sang kinh doanh trực tuyến để giảm thiểu tác động.

Câu hỏi số 7: Kết quả kinh doanh Quý 1 dự kiến như thế nào?

Trả lời: Kết quả kinh doanh dự kiến Quý 1 đạt được tương đối tốt với doanh thu tăng trưởng 16% và lợi nhuận 19% so với cùng kỳ 2019. Quý 2 sẽ có một chút ảnh hưởng nhưng mức độ chưa cao do các hợp đồng đã ký kết từ trước và vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Câu hỏi số 8: Các khoản công nợ khó đòi của FPT như thế nào?

Trả lời: FPT đang thực hiện nhiều biện pháp để tích cực thu hồi công nợ. Các khoản công nợ khó đòi khá nhỏ, chưa xuất hiện các khoản lớn và nợ lâu.

Câu hỏi số 9: Ban Điều hành dự kiến doanh thu Chuyển đổi số trong năm 2019 đóng góp 30% vào tổng doanh thu Công nghệ thông tin tuy nhiên thực tế chỉ đóng góp 20%. Ban Điều hành có thể chia sẻ thêm lý do? Lợi nhuận của CDS so với mảng dịch vụ CNTT truyền thống như thế nào trong năm 2019?

Trả lời: Sự chênh lệch này là do chúng tôi thay đổi cách tính. Trong năm 2018, chúng tôi tính tổng giá trị hợp đồng vào doanh thu chuyển đổi số nhưng trong năm 2019, chúng tôi chỉ tính phần doanh thu liên quan trực tiếp đến chuyển đổi số trong tổng giá trị hợp đồng vào doanh thu chuyển đổi số. Nếu vẫn tính như năm ngoái thì tỷ lệ đóng góp còn cao hơn mức dự kiến. Lợi nhuận từ dịch vụ chuyển đổi số cao hơn khoảng 20% so với dịch vụ CNTT truyền thống.

Câu hỏi số 10: Nền kinh tế Nhật Bản sẽ suy giảm 15-20% do dịch COVID-19, thị trường Nhật Bản đang đóng góp tới 48% doanh thu từ thị trường nước ngoài của Công ty, vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đối với FPT?

Trả lời: Như chúng tôi đã nói, cơ hội của FPT sẽ đến từ là China +1, India +1, và nhu cầu của chính các DN. Điều đó có nghĩa rằng trong thời gian dịch bệnh khủng hoảng, mọi doanh nghiệp đều phải xem xét lại các chương trình chiến lược của mình có nằm trong diện phải cắt giảm hay tiếp tục duy trì. Trong những đề án tiếp tục duy trì họ sẽ xem xét lại các đối tác có đảm bảo được việc giao sản phẩm dịch vụ đúng hạn, đúng chất lượng hay không. Nhật Bản đang xem xét lại các đối tác. Họ có 3 kịch bản. Trong đó, kịch bản số 2 là xem xét lại đối tác dựa trên chi phí hiệu quả, đảm bảo chất lượng. FPT đang mong muốn được là giải pháp trong chương trình xem xét lại đối tác của Nhật Bản và thực tiễn đang diễn ra rất thuận lợi. Chúng tôi đang thuyết phục khách hàng rằng Việt Nam đứng vững, FPT đứng vững trước dịch bệnh.

Câu hỏi số 11: Năm 2019, FPT đã đầu tư bao nhiêu tiền cho mảng giáo dục? Dự kiến năm 2020 là bao nhiêu?

Trả lời: Năm 2019, FPT đầu tư khoảng 500 tỷ đồng cho mảng giáo dục, chủ yếu là cho phát triển các cơ sở giáo dục mới tạo TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng. Dự kiến trong năm 2020 FPT tiếp tục đầu tư 500-700 tỷ đồng cho mảng hoạt động này.

Câu hỏi số 12: Khi nào FPT sẽ mua lại số cổ phần của FPT Telecom từ việc thoái vốn của nhà nước?

Trả lời: FPT từ lâu đã mong muốn tăng số cổ phần sở hữu tại FPT Telecom. Tuy nhiên hiện nay SCIC trong tương lai gần chưa có chủ trương thoái vốn nhà nước tại FPT Telecom.

Câu hỏi số 13: Hiện tại khá nhiều nhân lực thuộc tập đoàn FPT và công ty con đang làm việc tại các nước có sự bùng phát cao về dịch bệnh, thì những chính sách hỗ trợ nào dành cho họ để giữ chân người tài và đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ?

Trả lời: Hiện nay FPT có lực lượng nhân viên đang làm việc tại nhiều quốc gia, trong đó có nhiều quốc gia bùng phát mạnh dịch bệnh như Mỹ, Nhật Bản. Chúng tôi đã có những chỉ đạo sát sao yêu cầu nhân viên tuân thủ yêu cầu y tế của chính quyền địa phương, và đặt yếu tố giữ gìn sức khỏe của nhân viên, từng gia đình của CBNV là ưu tiên số 1 đồng thời giảm thiểu các khả năng phơi nhiễm thông qua ứng dụng công nghệ để làm việc tại nhà. FPT cũng đã thành lập các Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại các CTTV, hoạt động 24/7 sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ cho CBNV.

Câu hỏi số 14: Xin hỏi chi phí kỹ sư CNTT của Việt Nam so với Ấn Độ hiện nay là như thế nào trên cùng một loại dịch vụ? Và ở tốc độ tăng lương hiện nay thì sau bao nhiêu năm nữa thì chi phí của Việt Nam sẽ bắt kịp Ấn Độ?

Trả lời: Theo thông tin chúng tôi có, hiện nay chi phí kỹ sư công nghệ Việt Nam so với Ấn Độ thấp hơn từ 10-20% tùy vào mức độ kinh nghiệm. Trong 2 năm trở lại đây lạm phát về tiền lương kỹ sư phần mềm tăng cao. Đây là khó khăn trong ngắn hạn nhưng lại là điểm mừng trong dài hạn. Hàng năm Việt Nam có khoảng 1 triệu học sinh tốt nghiệp THPT, nếu có 15% học ngành CNTT thì sẽ bổ sung nguồn nhân lực dồi dào cho ngành và làm giảm mức độ lạm phát.

Câu hỏi số 15: Từ khi Covid-19 xảy ra mạnh ở châu Âu và Mỹ vào tháng 3, công ty đã nhận thấy có sự chậm lại rõ rệt về việc triển khai dự án công nghệ ở các thị trường này hay chưa? Công ty có các giải pháp gì để đảm bảo các dự án sẽ tiếp tục chạy?

Trả lời: Hiện nay, nói về dự án có 2 phần: cung ứng và bán hàng. Hiện tại, bán hàng có thể bị trở ngại do dịch bệnh. Tuy nhiên phần cung ứng chủ yếu nằm ở Việt Nam, do đó chưa bị tác động mạnh. Nhưng FPT cũng đã sẵn sàng với nhiều kịch bản ứng phó tùy theo bối cảnh lan rộng của dịch bệnh. Như đã nói trong bối cảnh dịch COVID thì ngành CNTT có những thời cơ rất lớn, và thay vì lo sợ, chúng tôi trông đợi và chuẩn bị cho cơ hội nhiều hơn.

Câu hỏi số 16: Phương án cắt giảm chi phí sản xuất để có thể cạnh tranh với các đối thủ quốc tế khác trong năm 2020 và các năm tới?

Trả lời: Giá nhân công của FPT đang tiệm cận với các đối thủ cạnh tranh khác, chúng tôi tin rằng việc quản lý tốt chi phí, cắt giảm chi phí đúng thời điểm, đúng chỗ, đúng lúc sẽ tạo ra thế mạnh cạnh tranh

cho FPT trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, Những hoạt động tạo ra doanh số hợp đồng trực tiếp vẫn sẽ được đầu tư mạnh để đạt được hiệu quả cao nhất.

Câu hỏi số 17: Điểm khác biệt của chuyển đổi số FPT là trải nghiệm vậy FPT cung cấp những trải nghiệm gì cho các tập đoàn hàng đầu thế giới khi FPT mới có một năm bắt đầu?

Trả lời: FPT không chỉ dừng ở tư vấn, mà còn thực hiện cả quá trình từ tư vấn và triển khai đến bảo hành. Đây là lợi thế so với những công ty khác chỉ làm tư vấn, không triển khai hoặc ngược lại.

Câu hỏi số 18: Cơ hội với FPT trong giai đoạn căng thẳng hiện nay là gì và cụ thể là tại thị trường nào?

Trả lời: Cơ hội rất rõ là chuyển đổi số. Các sản phẩm made by FPT đang được khách hàng đón nhận. Chúng tôi đầu tư theo dạng cho thuê, tạo cơ hội tiếp cận để đồng đảo doanh nghiệp có thể tiếp cận.

V. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Ông Hoàng Hữu Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết.
- Sau khi Ban Kiểm phiếu Biểu quyết làm nhiệm vụ kiểm phiếu, ông Hoàng Hữu Chiến thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số Phiếu biểu quyết thu được: 173 đại diện cho 459.263.411 cổ phần, chiếm 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 1 đại diện cho 4.306 cổ phần, chiếm 0,0009% số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phê duyệt các báo cáo						
	- Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019.						
	- Báo cáo của HĐQT năm 2019.						
	- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019.	459.245.861	99,9952%	0	0,0000%	17.550	0,0038%
	- Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022.						
	- Kế hoạch kinh doanh 2020.						
2	Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.	459.263.411	99,9991%	0	0,0000%	0	0,0000%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
3	Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020 – 2022.	374.290.214	81,4972%	83.859.087	18,2593%	1.114.110	0,2426%
4	Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020 – 2025.	415.749.798	90,5245%	40.858.606	8,8965%	2.655.007	0,5781%
5	Phê duyệt ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2020; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020.	458.154.331	99,7576%	0	0,0000%	1.109.080	0,2415%
6	Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019	449.830.523	97,9452%	718.482	0,1564%	8.714.406	1,8975%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Phê duyệt các báo cáo sau:

- 1.1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019;
- 1.2. Báo cáo của HĐQT 2019;
- 1.3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019.
- 1.4. Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022;
- 1.5. Kế hoạch kinh doanh 2020 được lập trước thời điểm diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh theo tác động thực tế của dịch bệnh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh theo tác động thực tế của dịch bệnh.

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi
Khối Công nghệ	15.783	18.800	19,1%	1.973	2.510	27,2%
Khối Viễn thông	10.398	11.810	13,6%	1.808	2.022	11,8%
Khối Giáo dục, Đầu tư	1.535	1.840	19,9%	883	978	10,8%
Tổng cộng	27.717	32.450	17,1%	4.665	5.510	18,1%

2. Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

1.1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- Căn cứ chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 20% (2.000đ/cổ phiếu), trong đó:
 - ✓ Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2019;
 - ✓ Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2020.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

1.2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu là 15% (20 cổ phiếu hiện tại thì được chia thêm 3 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2020 (cùng thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

1.3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2020

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh 2020 HĐQT trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2020 là: tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 20% (2.000đ/cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- HĐQT 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.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2020 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

3. Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2020 – 2022 (“Chương trình ESOP”), cụ thể như sau:

- 3.1. Mục đích:** Gắn một phần thu nhập ngày hôm nay của các cán bộ chủ chốt có thành tích xuất sắc trong công việc với lợi ích cổ đông thông qua Chương trình ESOP, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và tối đa hóa giá trị cổ đông.
- 3.2. Số lượng phát hành:** Tổng số lượng phát hành hàng năm theo Chương trình ESOP không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- 3.3. Thời điểm phát hành:** Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2021, 2022 và 2023. Thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- 3.4. Đối tượng phát hành:** Các cán bộ nòng cốt có thành tích tốt và các đối tượng cầu hiền.
- 3.5. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm.
- 3.6. Giá bán cổ phần:** theo mệnh giá.
- 3.7. Niêm yết:** Cổ phần phát hành theo chương trình này được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- 3.8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình ESOP.**

4. Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020 – 2025 như sau:

4.1. Mục đích và đối tượng:

- Mục đích: Đảm bảo phát triển và tối đa hóa giá trị cổ đông thông qua chương trình phát hành cổ phần cho đối tượng thuộc Hệ thống lãnh đạo kế tiếp của Công ty.
- Đối tượng: Các cán bộ quản lý cao cấp trẻ có năng lực vượt trội và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, đóng góp cho sự phát triển của FPT (Hệ thống lãnh đạo kế tiếp của Công ty).

4.2. Số lượng cổ phần phát hành và điều kiện phát hành:

- Số lượng cổ phần phát hành: không quá 0,25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Số lượng cổ phần phát hành thực tế phụ thuộc vào tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và tỷ lệ sinh lời của cổ đông, cụ thể như sau:

Số lượng phát hành căn cứ theo tăng trưởng lợi nhuận cổ đông (P growth)		Số lượng phát hành căn cứ theo tỷ lệ sinh lời cổ đông (TSR*).	
P growth	Tỷ lệ cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần đang lưu hành	TSR	Tỷ lệ cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần đang lưu hành
P growth $\geq 10\%/năm$	$0,2\% * 70\% * \frac{P\ growth\ thực\ tế}{P\ growth\ kế\ hoạch}$ Trong mọi trường hợp, số lượng phát hành không vượt quá 0,175%	TSR > 0	$0,2\% * 30\% * \frac{TSR\ thực\ tế}{TSR\ kế\ hoạch}$ Trong mọi trường hợp, số lượng phát hành không vượt quá 0,075%
P growth $< 10\%/năm$	0	TSR < 0	0

Trong đó:

- Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và tỷ lệ sinh lời cổ đông giai đoạn 2020-2025:
 - ✓ P Growth kế hoạch: 20%/năm
 - ✓ TSR kế hoạch: 10%/năm

(*): $TSR = \frac{\text{Giá cổ phiếu cuối năm} - \text{giá cổ phiếu đầu năm} + \text{cổ tức tiền mặt}}{\text{Giá cổ phiếu đầu năm}}$. Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh trong trường hợp chia tách cổ phiếu.

4.3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ khi phát hành.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có cán bộ nào tự ý rời khỏi Công ty thì phải bán lại cổ phiếu cho Công ty theo giá mua.

4.4. Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.

4.5. Thời điểm phát hành: Phát hành theo 05 đợt trong các năm từ 2021 đến 2026, thời điểm phát hành trong một năm là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.

4.6. Niêm yết: Cổ phần phát hành theo chương trình này được niêm yết ngay sau khi phát hành

4.7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình này.

5. Phê duyệt Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2020 và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2020

- Lương và thù lao cho các thành viên HĐQT là: 16,51 tỷ đồng;
- Thưởng cho các thành viên HĐQT không quá 0,49% trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn.

2. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 là: 1.423.000.000 đồng.

6. Phê duyệt Đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty gồm: Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC), Công ty TNHH EY Vietnam, và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT lên đọc Nghị quyết đề Đại hội phê duyệt.
2. Bà Phạm Ngọc Anh - Thư ký đại hội đọc Biên bản đề Đại hội phê duyệt.
3. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Trương Gia Bình tuyên bố bế mạc Đại hội.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG GIA BÌNH

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
- Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần FPT ngày 08/04/2020;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần FPT ngày 08/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các báo cáo sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019;
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
4. Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022;
5. Phân kế hoạch kinh doanh năm 2020 được HĐQT thông qua vào tháng 1/2020 trước thời điểm diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh theo tác động thực tế của dịch bệnh.

Đơn vị: tỷ đồng

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi
Khối Công nghệ	15.783	18.800	19,1%	1.973	2.510	27,2%
Khối Viễn thông	10.398	11.810	13,6%	1.808	2.022	11,8%
Khối Giáo dục, Đầu tư	1.535	1.840	19,9%	883	978	10,8%
Tổng cộng	27.717	32.450	17,1%	4.665	5.510	18,1%

Điều 2: Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

- 1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019**
 - Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 20% (2.000đ/cổ phiếu), trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2019;
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2020.
 - Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- 2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu**
 - Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu là 15% (20 cổ phiếu hiện tại thì được chia thêm 3 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2020 (cùng thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2020

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 20% (2.000đ/cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- HĐQT 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.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2020 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 3: Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2020 – 2022 (“Chương trình ESOP”), cụ thể như sau:

1. **Mục đích:** Gắn một phần thu nhập ngày hôm nay của các cán bộ chủ chốt có thành tích xuất sắc trong công việc với lợi ích cổ đông thông qua Chương trình ESOP, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và tối đa hóa giá trị cổ đông.
2. **Số lượng phát hành:** Tổng số lượng phát hành hàng năm theo Chương trình ESOP không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
3. **Thời điểm phát hành:** Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2021, 2022 và 2023. Thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
4. **Đối tượng phát hành:** Các cán bộ nòng cốt có thành tích tốt và các đối tượng cầu hiền.
5. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm.
6. **Giá bán cổ phần:** theo mệnh giá.
7. **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình ESOP.**

Điều 4: Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020 – 2025 như sau:

1. **Mục đích và đối tượng:**
 - Mục đích: Đảm bảo phát triển và tối đa hóa giá trị cổ đông thông qua chương trình phát hành cổ phần cho đối tượng thuộc Hệ thống lãnh đạo kế tiếp của Công ty.
 - Đối tượng: Các cán bộ quản lý cao cấp trẻ có năng lực vượt trội và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, đóng góp cho sự phát triển của FPT (Hệ thống lãnh đạo kế tiếp của Công ty).
2. **Số lượng cổ phần phát hành và điều kiện phát hành:**
 - Số lượng cổ phần phát hành: không quá 0,25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

24814
CÔNG TY
CỔ PHẦN
FPT
QUẢN LÝ - IT

- Số lượng cổ phần phát hành thực tế phụ thuộc vào tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và tỷ lệ sinh lời của cổ đông, cụ thể như sau:

Số lượng phát hành căn cứ theo tăng trưởng lợi nhuận cổ đông (P growth)		Số lượng phát hành căn cứ theo tỷ lệ sinh lời cổ đông (TSR*)	
P growth	Tỷ lệ cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần đang lưu hành	TSR	Tỷ lệ cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần đang lưu hành
P growth $\geq 10\%/năm$	$0,2\% * 70\% * \frac{P\ growth\ thực\ tế}{P\ growth\ kế\ hoạch}$ Trong mọi trường hợp, số lượng phát hành không vượt quá 0,175%	TSR > 0	$0,2\% * 30\% * \frac{TSR\ thực\ tế}{TSR\ kế\ hoạch}$ Trong mọi trường hợp, số lượng phát hành không vượt quá 0,075%
P growth < 10%/năm	0	TSR < 0	0

Trong đó:

- Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và tỷ lệ sinh lời cổ đông giai đoạn 2020-2025:
 - P Growth kế hoạch: 20%/năm
 - TSR kế hoạch: 10%/năm

(*): $TSR = \frac{\text{Giá cổ phiếu cuối năm} - \text{giá cổ phiếu đầu năm} + \text{cổ tức tiền mặt}}{\text{Giá cổ phiếu đầu năm}}$. Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh trong trường hợp chia tách cổ phiếu.

3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ khi phát hành.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có cán bộ nào tự ý rời khỏi Công ty thì phải bán lại cổ phiếu cho Công ty theo giá mua.

4. Giá bán cổ phần: theo mệnh giá

5. Thời điểm phát hành: Phát hành theo 05 đợt trong các năm từ 2021 đến 2026, thời điểm phát hành trong một năm là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.

6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình này.

Điều 5: Phê duyệt Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2020

- Lương và thù lao cho các thành viên HĐQT là: **16,51 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên HĐQT không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn.

2. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 là: 1.423.000.000 đồng.

Điều 6: Phê duyệt Đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty EY Vietnam, và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần FPT phê duyệt 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



LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯƠNG GIA BÌNH