

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ FPT

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:

Ngày 20/03/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT đã ký nghị quyết số 01.03-2013/NQ-FPT-HĐQT với nội dung sau:

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên FPT 2013 như phụ lục kèm theo, trình Đại hội đồng Cổ đông 2013 phê duyệt.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2012, trình Đại hội đồng Cổ đông 2013 phê duyệt.

Điều 3: Thông qua đề xuất Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Điều hành năm 2013, trình Đại hội đồng Cổ đông 2013 phê duyệt.

Điều 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012, trình Đại hội đồng cổ đông 2013 phê duyệt:

- Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2012 là 20% (2.000 đ/cổ phiếu).
- Phần lợi nhuận còn lại giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới.

Điều 5: Thông qua Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013, trình Đại hội đồng cổ đông 2013 phê duyệt:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2013: 2.000đ/cổ phiếu (20% 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 2.000đ/cổ phiếu.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2013 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2012, trình Đại hội đồng Cổ đông 2013 phê duyệt:

- Phát hành cổ phần Ưu đãi nhân viên Loại 3, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm (theo quy định tại điều 5, Điều lệ Công ty) theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có



thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2012 với số lượng không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.

- Đối tượng nhân viên được tham gia là lãnh đạo cao cấp từ Level 5 trở lên và các trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2013

Điều 7: Thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2013; trình Đại hội đồng cổ đông 2013 phê duyệt.

Điều 8: Thông qua đề xuất ban hành mới Điều lệ Công ty Cổ phần FPT, trình Đại hội đồng Cổ đông 2013 phê duyệt.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BÙI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU





NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Thời gian: 8h00 Thứ Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	08:00 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	09:00 – 09:05	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3.	09:05 – 09:10	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
4.	09:10 – 09:15	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5.	09:15 – 09:25	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2012. Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2013	Đại diện HĐQT
6.	09:25 – 09:35	Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2012.	Đại diện Ban điều hành
7.	09:35 – 09:40	Báo cáo của BKS năm 2012. Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2013	Đại diện BKS
8.	09:40 – 09:45	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012	Đại diện HĐQT
9.	09:45 – 09:50	Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013	Đại diện HĐQT
10.	09:50 – 09:55	Trình bày phương án phát hành và niêm yết cổ phần cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2012	Đại diện HĐQT
11.	09:55 – 10:15	Trình bày đề xuất ban hành mới Điều lệ Công ty Cổ phần FPT	Đại diện HĐQT
12.	10:15 – 10:20	Trình bày đề xuất Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Điều hành năm 2013	Đại diện HĐQT
13.	10:20 – 11:00	Thảo luận	Chủ tọa
14.	11:00 – 11:15	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
15.	11:15 – 11:30	<i>Nghỉ giải lao</i>	
16.	11:30 – 11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
17.	11:45 – 11:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đại diện HĐQT
18.	11:50 – 11:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
19.	11:55 – 12:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT