

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

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

Số/No.: 254/FPT-FAF

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017
Hanoi, June 15th, 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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*: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, 17 phố Duy Tân, Phường Dịch
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *FPT Cau Giay Building, 17 Duy Tan Street,
Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 04. 73007300
- Fax: 04. 37687410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Hồng Dương/ *Mr. Tran
Hong Duong*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông FPT/ *Head of FPT Investor
Relations Department*

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
HĐQT số 01.06/2017/NQ-HĐQTFPT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte
Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần FPT và
các đơn vị thành viên trực thuộc/ *BOD's Resolution No. 01.06/2017/NQ-HĐQTFPT
approved the proposal of BOM to appoint Deloitte Vietnam Ltd. as the auditor of the
financial statements of FPT Corporation and its subsidiaries for the year 2017*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
15/06/2017 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>



*This information was disclosed on Company's Portal on June 15th, 2017, 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
HĐQT số 01.06/2017/NQ-HĐQTFPT/ BOD's
Resolution No. 01.06/2017/NQ-HĐQTFPT*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Hồng Dương

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu/ *Archived by:* VT, FAF/ *Admin, FAF.*



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.06-2017/BB-HĐQT/FPT ngày 14/06/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tiêu thức lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần FPT và các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần FPT, cụ thể như sau:

- Là một trong bốn công ty kiểm toán độc lập có uy tín hàng đầu thế giới (KPMG, PWC, Deloitte, E&Y), được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết;
- Có khả năng đáp ứng nhu cầu về mặt thời gian khẩn trương đối với đơn vị có quy mô lớn như FPT (các công ty con và cháu có dữ liệu lớn và trên diện rộng cả ở VN và nước ngoài);
- Có khả năng phản hồi nhanh các nhu cầu của FPT bao gồm cả các vấn đề kỹ thuật kế toán, kiểm toán;
- Có sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của FPT và ngành công nghệ thông tin, viễn thông và truyền thông nhằm nâng cao giá trị gia tăng khi thực hiện kiểm toán hay tư vấn cho FPT;
- Có khả năng cung cấp các dịch vụ kế toán kiểm toán khác phù hợp với nhu cầu phát triển của FPT như: Chống Chuyển giá, Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa các nước, các dịch vụ claim thuế ở nước ngoài ...
- Phí dịch vụ kiểm toán, thậm chí thấp hơn tổng phí kiểm toán năm 2016;

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần FPT và các đơn vị thành viên trực thuộc.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Gia Bình