

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.: 10 /FPT-FCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2018
Hanoi, January 12nd, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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*: 04. 7300 7300
- Fax: 04. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*
- Chức vụ/ *Position*: Chức vụ/ *Position*: Trưởng Ban Truyền thông FPT/ *Head of FPT Corporate Communications 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 01.01-2018/NQ-HĐQT-FPT thông qua việc miễn nhiệm ông Dương Dũng Triệu khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa – Công ty Cổ phần FPT. Ông Dương Dũng Triệu sẽ tập trung chỉ đạo định hướng phát triển cho Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Thành viên. Thông tin chi tiết trong Nghị quyết HĐQT đính kèm/ *Resolution No. 01.01-2018/NQ-HĐQT-FPT approve to dismiss Mr. Duong Dung Trieu from the position Executive Vice President of Globalization – FPT Corporation. In the position of Chairman of the Board of Members of FPT IS, Mr. Duong Dung Trieu will focus on planning the development strategy of FPT IS. Details are as per attached Resolution of the Board of Directors.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2018 tại đường dẫn : <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date January 12nd, 2018
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 01.01-2018/NQ-HĐQT-FPT/ Resolution No. 01.01-2018/NQ-HĐQT-FPT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBTT/Party to disclose information



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

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



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Quyết định số 09-2014/QĐ-FPT-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT ký ngày 24/03/2014 v/v thực hiện Chương trình Luân chuyển và Quy hoạch Lãnh đạo FPT;
- Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-HĐQT ngày 09/06/2015 của Chủ tịch HĐQT FPT v/v ban hành Quy chế Bổ nhiệm, Miễn nhiệm CBQLCC FPT;
- Căn cứ vào Quyết định số 25-2014/QĐ-FPT-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT ký ngày 29/04/2014 v/v bổ nhiệm Ông Dương Dũng Triều làm Phó Tổng Giám đốc Toàn Cầu hóa trực thuộc Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.01-2018/BB-HĐQT/FPT ngày 12/01/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đề xuất miễn nhiệm ông Dương Dũng Triều khỏi chức danh Phó Tổng giám đốc Toàn cầu hóa – Công ty cổ phần FPT

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT, Ban Kiểm soát, Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng FPT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, Ông Dương Dũng Triều và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Trương Gia Bình