

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 83/FPT-FCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 01 tháng 04 năm 2016

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên công ty: Công ty Cổ phần FPT

Mã chứng khoán: FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 7300. 7300

Fax: 04. 3768. 9061

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Nguyễn Phương Châu

Địa chỉ: Ban Truyền Thông, tầng 14, Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.7300.7300 (41028)

Fax: 04. 3768. 9061

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2016 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016

**Người công bố thông tin
Trưởng ban Truyền Thông FPT**



Bùi Nguyễn Phương Châu

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT năm 2013;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần FPT ngày 31 tháng 03 năm 2016;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần FPT ngày 31 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau

1. Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2015.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2015 đã được kiểm toán:

Đơn vị: tỷ VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2015
1	Doanh thu kinh doanh	40,003
2	Lợi nhuận trước thuế	2,851
3	Lợi nhuận sau thuế	2,438
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT	1,931
5	Trích quỹ	190
	5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty mẹ	1
	5.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích tại công ty con (10%)	189
6	Lợi nhuận cổ đông	1,741



2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2015, chiến lược kinh doanh 2016 – 2018
 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 như sau:

Đơn vị: tỷ VND	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	2015	2016	Thay đổi	2015	2016	Thay đổi
Khối Công nghệ	8.605	9.990	16,1%	927	1.210	30,5%
Khối Viễn thông	5.484	6.550	19,4%	1.044	1.042	-0,2%
Khối Phân phối & Bán lẻ	25.213	28.586	13,4%	728	826	13,4%
Khối Giáo dục & Khác	702	670	-4,6%	151	73	-51,7%
Tổng cộng	40.003	45.796	14,5%	2.851	3.151	10,5%

4. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015, Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015: 20% (2.000 đồng/Cổ phiếu). Trong đó:

- Cổ tức tạm ứng đã chi trong Quý 3 năm 2015: 10% (1.000 đồng/Cổ phiếu)
- Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt: 10% (1.000 đồng/ cổ phiếu);
- Thời điểm chi trả: Quý 2/2016
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức

2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu: 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phần hiện hữu được chia thêm 03 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại
- 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: Quý 2/2016. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cùng với ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở trên.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.



Điều 3: Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2016:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000 đồng/Cổ phiếu căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%)
- 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 2016 sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 4: Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

Điều 5: Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Điều 6: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2016; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016. Cụ thể:

1. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2016:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT (áp dụng cho thành viên không điều hành): **5,3 tỷ đồng** (tăng do tỷ giá thay đổi);
- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;

2. Thông qua ngân sách thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 là: 788.000.000 VNĐ

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo)
- TV. HĐQT, Ban Điều hành (thực hiện), BKS (giám sát)
- Công bố thông tin trên website
- Lưu VP.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG GIA BÌNH

C.T.C.P
/01

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần FPT

Địa chỉ: Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số công ty: Mã số doanh nghiệp: 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ 34 ngày 26 tháng 06 năm 2015

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14:08 ngày 31/03/2016
kết thúc hồi 17:25 ngày 31/03/2016

Địa điểm họp: Hội trường lớn, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 Lương Quốc Lân

Thư ký đại hội: Bà Lại Thị Hương Huyền, Bà Đinh Thị Thanh Mai

Số đại biểu tham dự: **203** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **279.507.962** cổ phần bằng **70,3%** tổng 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.
- Ông Bùi Quang Ngọc – Người Đại diện theo Pháp luật Công ty thay mặt Công ty và Ban Chủ tọa đọc tờ trình trình Đại hội thông qua về điều kiện tiến hành Đại hội và điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán (UBCK) Nhà nước tại Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 gửi các công ty đại chúng về một số vấn đề lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Cụ thể như sau:



- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là phải đảm bảo được tỷ lệ thông qua theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như hướng dẫn của UBCK.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình này.

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định về tỷ lệ tối thiểu để tiến hành Đại hội được Đại hội thông qua trước khi khai mạc cuộc họp, vào lúc 14h05 ông Bùi Quang Ngọc tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của FPT năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành.

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 kiêm Tổng Giám đốc Công ty, ông Đỗ Cao Bảo (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Thế Phương (Phó Tổng Giám đốc) và ông Jean Charles Belliol (thành viên HĐQT) 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 Thị Hương Huyền, bà Đinh Thị Thanh Mai
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: ông Nguyễn Việt Thắng (Trưởng ban), ông Hoàng Hữu Chiến, ông Lương Quốc Lân.

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

4. **Chương trình Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

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

1. Ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2015, định hướng kế hoạch 2016, ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016.
2. Ông Bùi Quang Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2015.
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 2015 và Ngân sách hoạt động & thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Ông Jean Charles – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội:
 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015;
 - Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016;

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2016.
5. Ông Nguyễn Thế Phương – Phó Tổng Giám đốc lên trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành
- Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp bằng văn bản của cổ đông gửi tới Ban Tổ chức trước khi khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Thế Phương được sự ủy quyền của Ban Chủ tọa Đại hội đề nghị bổ sung ý kiến đóng góp của cổ đông vào Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để các cổ đông biểu quyết thông qua. Nội dung bổ sung Điều lệ như sau:
- Tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ: Bổ sung thêm nội dung sau:
 - o Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS
 - Tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ: Bổ sung các vấn đề cần tỷ lệ thông qua $\geq 65\%$ như sau:
 - o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
6. Ông Trương Gia Bình – Chủ tọa Đại hội trình bày Chiến lược FPT- ĐỔI MỚI ĐỂ TĂNG TRƯỞNG

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:

Câu hỏi 1: Về việc sửa đổi Điều lệ công ty, trong dự thảo có điều chỉnh số lượng thành viên từ 5 đến 7 người. Tôi kiến nghị FPT nên điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 đến 11 người. Bởi lẽ FPT là công ty lớn nhất Việt Nam, tương lai tham vọng sẽ trở thành công ty toàn cầu. FPT không thể loại trừ khả năng có thêm thành viên HĐQT.

Trả lời: Luật doanh nghiệp quy định số lượng thành viên HĐQT trong Công ty từ 3 đến 11 người. Tuy nhiên theo quan điểm của FPT là nên quy định rõ ràng số lượng thành viên HĐQT để cơ cấu tổ chức của Công ty được rõ ràng, minh bạch. Việc bổ sung thành viên HĐQT hay sửa đổi điều lệ công ty đều phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức họp. Do đó việc FPT quy định số lượng thành viên HĐQT từ 5 đến 7 người hay khác đi đều phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông khi muốn bổ sung thành viên HĐQT. Với cơ cấu tổ chức hiện tại của FPT thì số lượng thành viên là 7 khá phù hợp. Tại Việt Nam, các công ty lớn như Vinamilk, Dược Hậu Giang... cũng đều có số lượng thành viên HĐQT tối đa không quá 7 người.

Câu hỏi 2: Cổ đông Phạm Thành Trung: Nếu số lượng thành viên HĐQT của FPT hiện tại vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty thì nên giữ nguyên, không nên thay đổi. Nếu 7 người mà hiệu quả hoạt động của Công ty tốt thì nên duy trì, không nên quy định nhiều hơn. Bởi lẽ có rất nhiều vấn đề của Công ty phải được Hội đồng quản trị họp để quyết định. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng quản trị hay phải đi công tác nước ngoài dẫn đến việc tổ chức họp khó khăn.

Trả lời: Cơ cấu HĐQT đã từng có nhiều mức 5 đến 7, 5 đến 11 thành viên... Qua nhiều lần như vậy chúng tôi kết luận được mô hình như hiện tại là phù hợp và hiệu quả nhất. Cơ cấu HĐQT hiện tại đang là 3 thành viên người nước ngoài, trong đó có 2 thành viên độc lập và 4 thành viên người Việt Nam phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.

Câu hỏi 3: Cổ đông Cao Thị Hồng Nhung: Bối cảnh kinh tế hiện tại có ảnh hưởng như thế nào đối với FPT? Chiến lược kinh doanh của công ty có được điều chỉnh theo điều kiện kinh tế không? Và nếu có điều chỉnh thì sẽ như thế nào?

Trả lời: Thời gian qua Chính phủ đã có rất nhiều nghị quyết liên quan đến việc thay đổi hạ tầng nước ta như Nghị quyết 13, nghị quyết 36a... Đó là kết quả của nhóm nghiên cứu và tư vấn chính sách trong đó có sự đóng góp của FPT. Hiện vấn đề ngân sách của VN đang rất căng thẳng. Trong bối cảnh đó Việt Nam phải tiếp tục làm CNTT, dừng lại sẽ không tăng trưởng được. Chúng tôi đã tư vấn cho Chính phủ đề ra được Nghị quyết 80 về thuê dịch vụ CNTT để nếu các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước không có ngân sách vẫn làm được hệ thống CNTT. Việt Nam chưa thật sự có nhiều doanh nghiệp CNTT dám sẵn sàng bỏ tiền ra xây hệ thống trước để cho thuê rồi mới thu về lợi nhuận sau. FPT đang đi tiên phong trong xu hướng này. Dự báo trong vài năm tới FPT sẽ có vị trí rất đặc biệt trong ngành dịch vụ CNTT

Câu hỏi 4: Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh: Trong kế hoạch kinh doanh 2016 của FPT, hoạt động mảng viễn thông doanh thu tăng 19%, nhưng lợi nhuận giảm nhẹ 0,2%. Tại sao? Triển vọng của Công ty trong 3 năm tới như thế nào? Những khó khăn, thuận lợi nào có ảnh hưởng đến công ty? Công ty hoạt động trong 4 lĩnh vực, vậy đối thủ chính là ai? So sánh với đối thủ mình đang đứng ở đâu?

Trả lời: Về doanh thu tăng 19%, lợi nhuận giảm nhẹ 0,2% : Nguyên nhân là do Công ty vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược từ 2 năm qua là đầu tư vào hạ tầng viễn thông. Năm 2015 đầu tư nhiều nhất khi tiến hành quang hóa ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Năm 2016, FPT tiếp tục đầu tư mạnh ở các tỉnh thành phố khác. Như vậy chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng rất lớn.

Trong kế hoạch, HĐQT cũng dự kiến nộp quỹ viễn thông công ích theo quy định của Chính phủ mới ban hành cuối năm 2015 với mức thu phí 1,5% trên phí viễn thông internet. Trong trường hợp không phải nộp khoản phí này thì lợi nhuận của khối viễn thông tăng xấp xỉ 10%.

Về vấn đề đối thủ, ở trong nước các công ty viễn thông là đối thủ chính. Họ đang chuyển từ cung cấp dịch vụ viễn thông sang dịch vụ tin học. Ở nước ngoài là Trung Quốc và Ấn Độ. Ở Nhật Bản là China + 1 và các nước khác là India + 1. Những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty là ngân sách nhà nước, tuy nhiên vấn đề này đang được hóa giải khi Chính phủ cho phép thuê ngoài dịch vụ CNTT. Khó khăn thứ 2 là nhân lực. Năm ngoái FPT tuyển 4500 người nhưng việc tuyển dụng cũng khó khăn. Chúng tôi phải tìm lời giải đặc thù, biến những người học Toán, Lý, Hóa sang học CNTT. Chúng tôi cũng đang có ý định chuyển đổi mở rộng tuyển dụng sang Lào, Myanmar

Câu hỏi 5: Tình hình hoạt động của chuỗi FPT shop, có thông tin dự định bán trong năm nay? Vậy bán cho đối tác nào?

Trả lời: Hai mảng phân phối, bán lẻ hiện có KQKD rất tốt. Mảng bán lẻ của FPT được thành lập năm 2012, chỉ sau 4 năm phát triển, FPT Shop đã trở thành hệ thống bán lẻ lớn thứ 2 tại Việt Nam, phủ sóng toàn quốc với 252 cửa hàng tại 63 tỉnh thành. Năm 2015, FPT Shop đạt được mức tăng trưởng nhanh nhất tập đoàn FPT: doanh thu tăng 50% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế tăng 335%. Hết quý I/2016, FPT đã hoàn thành kế hoạch mở shop của cả năm 2016.

Mảng phân phối của FPT có trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động, có hệ thống quản trị tốt và hệ thống trên 1.500 đại lý trải dài trên toàn quốc. Hiện FPT trading là nhà phân phối của trên 30 hãng công nghệ hàng đầu trên thế giới, luôn giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường với thị phần cách biệt so với các đối thủ còn lại, và luôn duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn (ROE) rất cao, năm 2015 đạt 46%

Theo chiến lược mà Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, đề tập trung cho mảng công nghệ và viễn thông, FPT sẽ giảm tỷ lệ sở hữu ở hai mảng bán lẻ và mảng phân phối. Chiến lược này bắt đầu thực hiện trong năm 2016. Hiện Công ty đã ký hợp đồng với hai đơn vị tư vấn là Nomura (Nhật Bản) và chứng khoán Bản Việt.

Câu hỏi 6: Tôi đề xuất lúc biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ có thể tách riêng khoản thay đổi số lượng thành viên HĐQT thành từ 5-7 thành viên thành một mục riêng để biểu quyết?

Trả lời: Cổ đông có thể có ý kiến về nội dung chương trình họp tuy nhiên cần gửi trước để công ty có thể xem xét và bổ sung (Theo quy định tại khoản 2, 3 điều 138 Luật doanh nghiệp năm 2014 và khoản 4, 5 điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần FPT năm 2013, các kiến nghị về chương trình phải được gửi cho công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng Cổ đông).

Câu hỏi 7: Liên quan đến việc thoái vốn của mảng bán lẻ, tôi thấy trên báo có một số con số ước tính đang thiếu chính xác. Giả sử trong các phương án thoái vốn tổng tiền thu được như nhau thì sẽ thoái với tỷ lệ như thế nào? Số tiền thu được từ thoái vốn sẽ được sử dụng như thế nào xét trên cả phương diện kế toán và phương diện dòng tiền?

Cổ đông góp ý thêm: Tại thị trường nước ngoài, FPT đã làm tốt ở Mỹ, Nhật Bản...nhưng không nên bỏ qua thị trường ASEAN. Tại các thị trường này, ví dụ như Thái Lan, Indonesia, tôi chưa thấy có những công ty nào tầm cỡ như FPT. Tại Thái Lan đang có chương trình quốc gia về điện tử hóa tất cả các hệ thống thanh toán và ngân hàng. Tại Indonesia đang có chương trình thu phí tự động. Tôi đề nghị nên tập trung vào thị trường các nước ASEAN, trong đó có Thái Lan và Indonesia.

Tại thị trường trong nước, một số mảng kinh doanh như Telecom, tăng trưởng 18-19% rất vui. Nhưng trên phương diện quản trị, ngoài nhìn về lợi nhuận nên nhìn về dòng tiền.

Có lời cảm ơn đến ban lãnh đạo của FPT và nguồn nhân lực của FPT đã làm việc không kể ngày đêm để giúp Công ty phát triển.

Trả lời:

- Về thoái vốn: Hiện đang làm việc với các bên tư vấn. Với các tỷ lệ khác nhau sẽ cho các kết quả khác nhau. Hy vọng bên tư vấn sẽ đưa ra các giải pháp có lợi nhất cho cổ đông và chúng tôi cũng sẽ lựa chọn phương án có lợi nhất cho cổ đông. Còn việc sử dụng dòng tiền. Trên phương diện kế toán: chúng tôi tuân thủ theo chuẩn mực kế toán. Mục tiêu thoái vốn để làm sao có tỷ lệ sở hữu để kết quả kinh doanh không hợp nhất vào BCTC của Công ty. Khi thoái vốn sẽ đưa lợi nhuận vào Công ty mẹ và sẽ là khoản lợi nhuận chịu thuế. Trên phương diện sử dụng dòng tiền, với chiến lược tập trung vào CNTT – VT, tiền thu được sẽ dành cho các mục tiêu M&A và tăng tỷ lệ sở hữu tại FPT Telecom.

- Về thị trường ASEAN chúng tôi cũng rất chú trọng. Chúng tôi đã phát triển tốt và có nhiều dự án tại thị trường Singapore. Các nước khác đã triển khai đấu thầu rất nhiều ví dụ như ở Philippines, Indonesia, Myanmar, Malaysia. Philippines đấu thầu rất nhiều thầu 30 triệu USD, 50 triệu USD đến 70 triệu USD cũng có. Thầu nào cũng lọt vào top 2-3 nhà thầu vào vòng trong. Nghĩa là vượt qua vòng về năng lực kỹ thuật. Nhưng rất tiếc là không thể chốt được thầu do cơ chế còn chưa thực sự mở. Còn về thị trường Thái Lan, các thị trường khác của ASEAN nói tiếng Anh nhưng thị trường Thái Lan nói tiếng Thái chúng tôi chưa tiếp cận được vì do ngôn ngữ.

Câu hỏi 8: Thứ nhất, về việc sửa đổi Điều lệ, số lượng HĐQT quản trị nhiều hay ít không quan trọng mà quan trọng là phải phù hợp để điều hành hoạt động của Công ty. Năm sau, theo quy định, sẽ bầu lại HĐQT, hy vọng sẽ vẫn duy trì cơ cấu như hiện nay.

Thứ hai, FPT hiện vẫn giữ một số khoản đầu tư tài chính ở hai công ty liên kết. FPT có kế hoạch thoái vốn với những khoản đầu tư này hay không?

Thứ ba, cung cấp thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh quý I?

Trả lời:

- Về các khoản đầu tư tài chính: từ năm 2011, Công ty đã chia sẻ chiến lược với các cổ đông là không tiếp tục gia tăng đầu tư vào các mảng ngân hàng tài chính và các mảng FPT chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong tương lai các khoản đầu tư tài chính này sẽ thực hiện dựa trên nguyên lý là

đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Tại thời điểm này, thoái vốn tại các khoản đầu tư tài chính không mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông vì giá trị của các công ty này trên thị trường còn thấp.

- Về kết quả kinh doanh quý I, hôm nay là 31/3 chúng tôi vẫn chưa chốt sổ. Nhưng nhìn chung các đơn vị đều thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Một số đơn vị có kết quả tăng trưởng tốt ví dụ như XKPM, nội dung số, bán lẻ. Tuy nhiên cũng có mảng gặp khó khăn, ví dụ như tích hợp hệ thống có thể giảm so với quý 1 năm trước.

Câu hỏi 9: Đại biện bên quỹ Tiên phong bank. Đầu tư vào FPT rất tin tưởng, tuy nhiên, HĐQT có nhìn thấy tiềm năng gì để phát triển đột phá không? Những giải pháp mà FPT đưa ra hôm nay là dựa trên những ý tưởng của FPT tự nghĩ ra hay dựa trên đề xuất từ khách hàng? Việc xin giấy phép thử nghiệm 4G được thực hiện như thế nào?

Liên quan đến nhân sự: khó khăn lớn nhất của FPT là thiếu nhân lực. Nhưng hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành liên quan đang thấp, vậy có cách nào để mở rộng số lượng tuyển sinh không?

Trả lời:

- Về nhân sự thực sự là một thách thức lớn. Nguồn nhân lực đang thiếu cả về số lượng và chất lượng. FPT muốn tuyển lãnh đạo có kinh nghiệm rất khó vì không có đủ nguồn cung, do đó chủ yếu phải bồi dưỡng từ dưới lên. Năm nay, FPT ra một chính sách: mỗi CBNV phải có một thước đo và tất cả đều phải học hành. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tuyển đội ngũ chuyên gia ở thị trường các nước FPT hiện diện.

Còn đối với đội ngũ kỹ sư trẻ, thường sinh viên ra trường FPT phải đào tạo khoảng 6 tháng mới làm được việc. Do đó để tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian đào tạo, chúng tôi ký với các trường để đưa các chương trình đào tạo nội bộ của FPT vào đào tạo. Bên cạnh đó, cũng đề xuất phương án đào tạo các kỹ sư của ngành khác, đang hy vọng chương trình này sẽ triển khai tốt.

- Về việc xin giấy phép thử nghiệm 4G: Công nghệ không dây là công nghệ chúng tôi đang hướng tới. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là xin giấy phép để làm gì. Chúng tôi muốn dựa vào sức mạnh của mình là dữ liệu (Data). Chúng tôi không muốn đua với thời qua rồi mà đua với thời tương lai.

- Về đột phá tăng trưởng: chúng tôi sẽ đẩy mạnh các mô hình kinh doanh mới như thuê ngoài dịch vụ CNTT và các giải pháp dịch vụ theo xu hướng công nghệ mới như giao thông thông minh, y tế điện tử....

- Về ý tưởng: Đối với chúng tôi ý tưởng không phải đến từ đâu mà là ý tưởng đó có thể đi vào hiện thực không.

Câu hỏi 10: Về việc thoái vốn ở mảng phân phối và bán lẻ. Tôi nghĩ, nếu cần tiền, chúng ta có nhiều phương án để huy động vốn. Cách thứ nhất là thoái vốn, cách thứ 2 là phát hành cổ phiếu để tăng vốn hay huy động trái phiếu. Tại sao FPT lại chọn thoái vốn trong khi hai mảng phân phối và bán lẻ vẫn hoạt động tốt? FPT đã đặt lên bàn cân cả hai cách này chưa?

Trả lời: FPT thoái vốn ở 2 mảng phân phối và bán lẻ là dựa trên đề xuất của cổ đông và vì lợi ích của cổ đông. Cổ đông đề xuất FPT nên tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Câu hỏi 11: Công ty có kế hoạch nói room không? Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đều đã hơn 60 tuổi, liệu có đảm bảo điều hành tốt Công ty trong thời gian tới?

Trả lời:

- Về nói room: Chính phủ, UBCK cũng đang nỗ lực cho việc nói room với nhà đầu tư nước ngoài. FPT cũng đang chủ động tìm hiểu việc này từ các cơ quan quản lý nhà nước. Theo điều 23 của luật Đầu tư, những đơn vị nào có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên 51% thì sẽ cho là nhà đầu tư nước ngoài. Với hoạt động thực tế hiện nay của FPT, nếu tăng room, hoạt động của một số mảng kinh doanh sẽ vướng vì thuộc lĩnh vực hạn chế với nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, nếu tăng

tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, FPT sẽ không thể tăng được tỷ lệ sở hữu tại FPT Telecom. Mong muốn của FPT là mang lại lợi ích và giá trị lâu dài cho cổ đông, nhưng việc này phụ thuộc vào các quy định và chính sách chung của cơ quan quản lý nhà nước.

- Về đội ngũ lãnh đạo: FPT có một lực lượng đông đảo các lãnh đạo, các nhà quản lý trẻ với tuổi đời 35-40 đang trực tiếp cầm lái, chỉ huy tác chiến trên tất cả các “chiến trường”. Chúng tôi học tập kinh nghiệm của tất cả các công ty lớn để chuẩn bị sẵn sàng một đội ngũ lãnh đạo dẫn dắt FPT sáng tạo và trường tồn. Còn hiện nay, tuổi trung bình của nhân lực FPT là 27 và sau gần 28 năm thành lập, độ tuổi trung bình này vẫn giữ nguyên.

V. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết.
2. Sau khi Ban Kiểm phiếu Biểu quyết làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
 - **Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:** 203 đại diện cho 279.507.962 cổ phần bằng 70,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - **Tổng số Phiếu biểu quyết thu được:** 172 đại diện cho 279.295.515 cổ phần, chiếm 99,924% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015, chiến lược kinh doanh 2016 – 2018 , kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015.

- Tổng số phiếu tán thành: **166**, đại diện cho: **279.118.592** cổ phần, chiếm **99,8607%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **60.000** cổ phần, chiếm **0,0251%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1**, đại diện cho: **3.000** cổ phần, chiếm **0,0011%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **4**, đại diện cho: **113.923** cổ phần, chiếm **0,0408%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 99,8607% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: **164**, đại diện cho: **279.115.092** cổ phần, chiếm **99,8594%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **3**, đại diện cho: **63.500** cổ phần, chiếm **0,0227%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1**, đại diện cho: **3.000** cổ phần, chiếm **0,0011%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **4**, đại diện cho: **113.923** cổ phần, chiếm **0,0408%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 99,8594% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua nội dung Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

- Tổng số phiếu tán thành: **164**, đại diện cho: **279.116.592** cổ phần, chiếm **99,8600%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **3**, đại diện cho: **62.000** cổ phần, chiếm **0,0222%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1**, đại diện cho: **3.000** cổ phần, chiếm **0,0011%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **4**, đại diện cho: **113.923** cổ phần, chiếm **0,0408%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 99,8600% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

- Tổng số phiếu tán thành: **153**, đại diện cho: **224.970.220** cổ phần, chiếm **80,4879%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **8**, đại diện cho: **36.673.428** cổ phần, chiếm **13,1207%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **7**, đại diện cho: **17.537.944** cổ phần, chiếm **6,2746%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **4**, đại diện cho: **113.923** cổ phần, chiếm **0,0408%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 80,4879% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Tổng số phiếu tán thành: **163**, đại diện cho: **278.083.892** cổ phần, chiếm **99,4905%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **60.000** cổ phần, chiếm **0,0215%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **4**, đại diện cho: **1.037.700** cổ phần, chiếm **0,3713%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **4**, đại diện cho: **113.923** cổ phần, chiếm **0,0408%**. số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 99,4905% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 6: Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2016; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2016

- Tổng số phiếu tán thành: **159**, đại diện cho: **279.032.791** cổ phần, chiếm **99,8300** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **3**, đại diện cho: **62.000** cổ phần, chiếm **0,0222%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5**, đại diện cho: **41.801** cổ phần, chiếm **0,0150%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **5**, đại diện cho: **158.923** cổ phần, chiếm **0,0569%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8300% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo sau:

a. Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2015:

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2015 đã được kiểm toán:

STT	Khoản mục	Đơn vị: tỷ VNĐ	
		Năm 2015	
1	Doanh thu kinh doanh	40,003	
2	Lợi nhuận trước thuế	2,851	
3	Lợi nhuận sau thuế	2,438	
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT	1,931	
5	Trích quỹ	190	
	5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty mẹ	1	
	5.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích tại công ty con (10%)	189	
6	Lợi nhuận cổ đông	1,741	

b. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2015, chiến lược kinh doanh 2016 – 2018

c. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	2015	2016	Thay đổi	2015	2016	Thay đổi
Khối Công nghệ	8.605	9.990	16,1%	927	1.210	30,5%
Khối Viễn thông	5.484	6.550	19,4%	1.044	1.042	-0,2%
Khối Phân phối & Bán lẻ	25.213	28.586	13,4%	728	826	13,4%
Khối Giáo dục & Khác	702	670	-4,6%	151	73	-51,7%
Tổng cộng	40.003	45.796	14,5%	2.851	3.151	10,5%

d. Thông qua nội dung Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015.

2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015, Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015: 20% (2.000 đồng/Cổ phiếu). Trong đó:

- Cổ tức tạm ứng đã chi trong Quý 3 năm 2015: 10% (1.000 đồng/Cổ phiếu)

- Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt: 10% (1.000 đồng/ cổ phiếu);
- Thời điểm chi trả: Quý 2/2016
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức

b. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu: 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phần hiện hữu được chia thêm 03 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại
- 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: Quý 2/2016. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cùng với ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở trên.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

3. Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2016:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000 đồng/Cổ phiếu căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%)
- 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 2016 sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

4. Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

5. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2016; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016. Cụ thể:

a. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2016:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT (áp dụng cho thành viên không điều hành): 5,3 tỷ đồng (tăng do tỷ giá thay đổi);
- Lương cho các thành viên điều hành: 10,76 tỷ đồng;
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá 0,49% trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;

b. Thông qua ngân sách thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 là: 788.000.000 VNĐ

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT lên đọc Nghị quyết đại để đại hội thông qua.
2. Bà Đinh Thị Thanh Mai - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội 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

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Các Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;

