

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.: 80 /FPT-FCC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021
Hanoi, April 9th, 2021

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*: 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's 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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ 2021)

Content of Information disclosure (*): *Meeting Minutes and Resolution of FPT's 2021 AGM*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2021 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company website (<https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>) on April 9th, 2021.



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.*

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: 01.04/2021/BBH-ĐHCĐ/FPT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 48 ngày 04 tháng 06 năm 2020
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 13h00 ngày 08/04/2021 Kết thúc hồi: 16h00 ngày 08/04/2021
Địa điểm họp:	Phòng họp Hội nghị, Tầng 8, Tòa nhà FPT, Số 10, phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; và, các điểm dự họp trực tuyến (online) khác.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 (HDQT)
Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:	Ông Nguyễn Việt Thắng, Ông Hoàng Hữu Chiến, Ông Trần Khương
Thư ký đại hội:	Bà Đỗ Kim Phụng, Bà Phạm Ngọc Anh
Tổng số đại biểu	Tổng số đại biểu tham gia 583 và số lượng đại biểu ủy quyền là 317, đại diện cho 519.919.687 cổ phần, chiếm 66,3243% 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 TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Việt Thắng, Trưởng ban Kiểm soát (BKS), thay mặt 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 Đỗ Kim Phượng, 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	Nội dung
I	Các báo cáo
	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 20202. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 20203. Định hướng chiến lược giai đoạn 2021-20234. Kế hoạch kinh doanh 20215. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020
II	Các tờ trình
	<ol style="list-style-type: none">1. Sửa đổi và toàn văn Điều lệ Công ty2. Sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty3. Quy chế hoạt động của HĐQT

	<p>4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát</p> <p>5. Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021</p> <p>6. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021</p> <p>7. Phương án phân phối Cổ phiếu Quỹ cho CBNV</p> <p>8. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021</p>
--	---

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 và xin ý kiến Đại hội các nội dung:

- Báo cáo của HĐQT gồm: Đánh giá về hoạt động của công ty năm 2020; Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành, kiểm soát thực thi nghiêm túc giao dịch với các bên liên quan của Ban điều hành; Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Đề xuất Ngân sách thu nhập HĐQT năm 2021, cụ thể như sau:
 - ✓ Lương và thù lao cho các thành viên HĐQT là: **10,76 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 2020 và xin ý kiến Đại hội. Nội dung gồm:

- Đánh giá hoạt động năm 2020.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 - ✓ Doanh thu: 34.720 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4%.
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 6.210 tỷ đồng, tăng trưởng 18,0%.

3. Ông **Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc** trình bày và xin ý kiến Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020.
- Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.
- Phương án phân phối cổ phiếu Quỹ cho CBNV.

4. Ông **Nguyễn Việt Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát** thay mặt Ban Kiểm soát trình bày và xin ý kiến Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Đề xuất Ngân sách hoạt động năm 2021, 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 lựa chọn công ty kiểm toán 2021 và 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 2021 của Công ty gồm:
 - ✓ Công ty KPMG
 - ✓ Công ty Deloitte
 - ✓ Công ty PwC
 - ✓ Công ty EY Vietnam
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.
5. **Ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc** trình bày và xin ý kiến Đại hội các nội dung sau:
- Phương án thay đổi địa chỉ Công ty;
 - Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Đề xuất sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.
6. **Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT** lên trình bày Chiến lược giai đoạn 2021-2023. FPT tiếp tục theo đuổi mục tiêu lớn dài hạn là trở thành nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu thế giới, chú trọng vào lợi nhuận, năng suất và đổi mới với ba trụ cột về Công nghệ, Kinh doanh và Con người.

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 19 câu hỏi:

Câu hỏi số 1: Chúng tôi rất hài lòng với kết quả FPT đạt được, trong Covid-19 FPT đã tăng trưởng hai chữ số mà không phải công ty nào cũng làm được. Chúng tôi đánh giá cao kết quả của FPT. Ban Lãnh đạo chia sẻ thêm về mảng xuất khẩu phần mềm - FPT đang ở đâu trong chuỗi giá trị xuất khẩu phần mềm trên toàn cầu và có thể làm gì để tiến lên những công đoạn cao hơn?

Trả lời: Hiện nay FPT đang có những cơ hội lớn từ thị trường:

- SAP: Chính phủ Nhật Bản yêu cầu các công ty Nhật Bản chuyển sang ERP và SAP. Những người làm SAP của FPT hiện tại có thể được trả đến 40.000 USD/người, chúng tôi đang hướng tới làm gì để tạo ra thật nhiều người FPT làm SAP.
- AMS (Application Management Service): Doanh nghiệp nào cũng có 1 hệ thống phần mềm rất to, phải vận hành, nâng cấp thường xuyên liên tục theo diễn biến thị trường. Một công ty chi 1 tỷ ra cho CNTT thì 600 triệu vào AMS. FPT có mặt khắp nơi trên thế giới để cung cấp những dịch vụ như vậy.
- Chuyển đổi số: Các Doanh nghiệp hiện tại đang vận hành bằng những hệ thống CNTT công kênh, không đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh cần chuyển sang các hệ thống Data Lake, AI tự động hóa đòi hỏi sâu về nghiệp vụ. FPT đang nắm những công nghệ và phương pháp luận để hỗ trợ các doanh nghiệp. FPT có lợi thế cạnh tranh về ý tưởng, về nguồn nhân lực, về chi phí hiệu quả,... Năm Covid là năm mở ra cơ hội và những năm sau sẽ là những năm phát triển. Ở mỗi nước chúng tôi đều có đội ngũ tư vấn, cũng nhờ có đội ngũ này mà chúng tôi đã thắng được hợp đồng lớn tại Mỹ, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này.

Câu hỏi số 2: Ban Lãnh đạo hãy chia sẻ thêm về dự kiến Kế hoạch Kinh doanh của 2 đơn vị mới là FPT Digital và FPT Smart Cloud?

Trả lời: Trong chiến lược của FPT, chúng tôi xác định Cloud là hướng đi chiến lược, đã thành lập FPT Smart Cloud và huy động lực lượng lớn nhân sự cho công ty này. Tốc độ tăng trưởng Cloud rất nhanh tăng cỡ 40% năm 2021. Sắp tới Công ty FPT Cloud sẽ có 1 sản phẩm Made by FPT/Make in Vietnam, tin tưởng có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn trên thế giới.

FPT Digital là công ty tư vấn chuyển đổi số, về bản chất là tư vấn chuyển đổi số là tư vấn chuyển đổi kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó CNTT đóng 1 phần quan trọng và then chốt. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành Top 50 công ty chuyển đổi số hàng đầu thế giới thì cần phải có công ty tư vấn. Hợp đồng lớn 150 triệu USD của FPT tại Mỹ là tư vấn chuyển đổi số (CDS), làm từ A-Z với khách hàng. Việc FPT có một công ty tư vấn CDS khẳng định chiến lược và quyết tâm của chúng tôi cạnh tranh sòng phẳng với những công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi làm được vì hiểu văn hóa Việt Nam, là nhà cung cấp dịch vụ CNTT am hiểu Việt Nam, mô hình quản trị.

Câu hỏi số 3: FPT trong thời gian tới có áp dụng CDS để hỗ trợ chuỗi Long Châu trong bán thuốc online theo đơn không vì hiện tại thuốc chữa bệnh chưa được bán online? FPT đã có chiến lược gì chưa?

Trả lời: Chúng tôi rất mong muốn điều đó nhưng cần phải thông qua quy trình làm việc với nhà nước về chính sách.

Câu hỏi số 4: Yếu tố cốt lõi thúc đẩy con người của Tập đoàn là gì?

Trả lời: Ngay từ những ngày đầu FPT đã đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Ngày 13/09/1988, lần đầu khi đưa ra tầm nhìn sứ mệnh: FPT mong muốn trở thành một tổ chức

kiểu mới giàu mạnh bằng nỗ lực trong lao động sáng tạo khoa học công nghệ góp phần hưng thịnh quốc gia, làm khách hàng hài lòng, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng – một cuộc sống phong phú về tinh thần, đầy đủ về vật chất. Chúng tôi ngay từ ngày đầu đã muốn những người tài năng đến FPT và phát huy tài năng của họ. Chúng tôi quy tụ những tài năng, sống cho đất nước và niềm tự hào của dân tộc, bằng trí tuệ của dân tộc mình, làm cho đất nước văn minh hơn. Chúng tôi viết phần mềm cho từng người Việt Nam dùng, hàng triệu con người dùng, làm cho đất nước hùng mạnh hơn, đây là động lực.

Câu hỏi số 5: Tiêu chí ESOP cho cán bộ cốt cán được phát hành là gì?

Trả lời: Chúng tôi đã đo đóng góp của CBNV và ESOP được thực hiện trên cơ sở đo đóng góp đó. 2 năm gần đây chúng tôi đã có bước tiến triển khai lương khoán, theo nguyên tắc làm nhiều và trả sớm.

Câu hỏi số 6: Làm thế nào để chúng ta đủ người làm?

Trả lời: Ở VN chưa có những công ty hàng trăm năm, Ban Lãnh đạo trẻ sẽ là mảnh ghép để phát triển FPT trường tồn, để Việt Nam có công ty lịch sử hàng trăm năm. Để làm được điều đó thì nhân sự là câu chuyện được tập trung hàng đầu, FPT dành nhiều thời gian cho thế hệ kế cận. Cam kết tăng trưởng biến thành hành động cụ thể của mỗi người FPT. FPT mong muốn trở thành 1 tổ chức học tập và đã trở thành 1 tổ chức học hỏi hiêm hi trên thế giới. FPT có hàng triệu giờ học 1 năm.

Câu hỏi số 7: Trong 10 năm qua FPT đã chọn Deloitte làm nhà Kiểm toán. Best Practices trên Thế giới là 5 năm thay nhà Kiểm toán 1 lần để giữ tính khách quan. Ban Lãnh đạo có nghĩ về việc đổi Nhà Kiểm toán?

Trả lời: FPT từ khi niêm yết đều chọn phương án làm sao tình hình tài chính được minh bạch nhất, luôn đi trước các chuẩn mực, duy trì báo cáo tài chính đúng chuẩn mực của thế giới. Do đó, chỉ chọn công ty kiểm toán trong Big4. Nhận xét của nhà đầu tư là đúng, trong 10 năm qua chúng tôi chọn Deloitte, chúng tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông. Tại ĐH lần này, trình phương án lựa chọn cty kiểm toán cũng đưa ra 4 công ty trong Big4, sau đó sẽ đánh giá cân nhắc.

Câu hỏi số 8: HĐQT không có thành viên nào là nữ. Có lí do gì không và có cách nào để bổ sung thành viên HĐQT là nữ không?

Trả lời: Trong quá khứ, chúng tôi đã từng có nữ thành viên HĐQT là bà Lê Nữ Thùy Dương, bà Trương Thị Thanh Thanh. Trong đội ngũ lãnh đạo, các vị trí GD Chất lượng, GD Truyền thông, Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT cũng là nữ. Đặc thù ngành CNTT nên có ít nữ. FPT luôn cầu thị và tôn trọng nữ giới, sẵn sàng tạo điều kiện cho phái nữ trong công việc.

Câu hỏi số 9: Với xu hướng công nghệ AI, FPT có những định hướng nào để có sản phẩm tầm cỡ thế giới?

Trả lời: Trong suốt 5 năm vừa qua, FPT xây dựng core năng lực về FPT.AI. Tập trung hai mảng nhận dạng và xử lý tiếng nói, nhận dạng và xử lý hình ảnh. FPT.AI ưu việt hơn hẳn các nền tảng khác với xử lý ngữ âm của người Việt. Chúng tôi đã triển khai thành công FPT.AI cho các công ty thành viên và các khách hàng khối ngân hàng, công ty tài chính. Chúng tôi mong muốn phát triển các sản phẩm mô hình Smart Home, điều khiển các thiết bị trong nhà. FPT.AI hướng tới không chỉ là nền tảng mà còn là các sản phẩm thực sự cạnh tranh cả trong nước và thị trường quốc tế.

Câu hỏi số 10: Doanh thu CDS chủ yếu từ thị trường nước ngoài. Xin hãy chia sẻ Doanh thu CDS đó là làm với khách hàng lớn nào và hoạt động mang về doanh thu lớn là gì? Doanh thu CDS trong nước chưa cao? Kế hoạch doanh thu CDS cho năm nay?

Trả lời: Doanh thu CDS của FPT chủ yếu đến từ nước ngoài. Trong năm qua, mức độ quan tâm của thị trường trong nước đến CDS cao hơn nhưng để hiện thực hóa thành những hợp đồng doanh thu vẫn cần phải có thời gian. Do đó, ghi nhận doanh thu chuyển đổi số cho thị trường trong nước vẫn còn khiêm tốn. Năm nay vẫn đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu CDS 30-40%, chủ yếu từ thị trường nước ngoài. Trong nước vẫn đang đẩy mạnh làm việc với các công ty VNR 500, mức độ chi tiêu cho CNTT, chuyển đổi số của họ đang cao hơn bao giờ hết sau đại dịch.

Câu hỏi số 11: CDS với Minh Phú, doanh thu năm vừa rồi với Minh Phú là bao nhiêu và hiệu quả nổi bật là gì?

Trả lời: Đã triển khai thành công tư vấn chuyển đổi số cho họ, giá trị hợp đồng không lớn nhưng đánh dấu mốc quan trọng tư vấn liên quan đến CDS cho vua tôm VN Minh Phú.

Câu hỏi số 12: FPT có hơn 3 hợp đồng trên 100 triệu USD. Những hợp đồng này kéo dài trong bao nhiêu năm và hiệu quả sinh lời là bao nhiêu phần trăm?

Trả lời: Ví dụ như hợp đồng tại thị trường Mỹ thì chúng tôi dự kiến mỗi năm ghi nhận khoảng 40-50 triệu USD, doanh số 150 triệu USD thì kéo dài cỡ khoảng 3 năm.

Câu hỏi số 13: Doanh thu CNTT ở thị trường VN của FPT là 4.805 tỷ, biên lợi nhuận trước thuế 5,6%. Số này hơi thấp, có thể chia sẻ tại sao lại thấp?

Trả lời: Dự án CNTT ở VN khá đặc thù vì có cả phần cứng. Thị trường nước ngoài thì họ thường mua từ các hãng sản xuất, do đó biên lợi nhuận ở thị trường nước ngoài cao. Tại trong nước do có phần cứng nên biên lợi nhuận thấp. Trong 3 năm tới cải thiện biên lợi nhuận, tăng lên 10% nhờ chủ động giảm kinh doanh phần cứng và bắt kịp xu hướng chuyển lên Cloud. Hai là gia tăng phát triển các phần mềm Made by FPT đóng góp lợi nhuận tốt, tỷ suất lợi nhuận của mảng này cỡ khoảng 30%.

Câu hỏi số 14: Mạng tổ chức sự kiện của FPT Online mục tiêu đạt 100 tỷ doanh thu, chia sẻ thêm về tiềm năng này?

Trả lời: Mạng tổ chức sự kiện là mạng mới của FPT Online - triển khai hơn 1 năm trở lại đây. Chúng tôi đã tạo nên các sản phẩm thành công như Giải chạy Marathon,... Trong tương lai, khi đời sống kinh tế xã hội tăng lên thì nhu cầu về giải trí sẽ lớn lên và đây là cơ hội cho FPT Online.

Câu hỏi số 15: Cập nhật Kết quả Kinh doanh Q1?

Trả lời: Kết quả Kinh doanh Q1/2021 bám sát kế hoạch đề ra, doanh thu tăng 14%, lợi nhuận tăng 22%.

Câu hỏi số 16: Về giải quyết công nghệ của sàn HOSE, giới đầu tư rất kỳ vọng FPT có thể giải quyết vấn đề này. Công ty có gặp khó khăn gì trong việc triển khai giải quyết các vấn đề của HOSE hay không, bao gồm cả việc cấp nguồn ngân sách từ bên Sở (việc cấp chi phí có thể mất thời gian)?

Trả lời: Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các hệ thống lõi cho nhiều lĩnh vực, FPT tin tưởng hiểu biết hệ thống chứng khoán VN, có kinh nghiệm, đội ngũ để giải quyết được vấn đề của HoSE hiện nay. Khó khăn không nằm ở ngân sách mà khi thay đổi hệ thống kéo theo thay đổi quy trình, con người, cái đó chúng tôi thường xuyên gặp, và hy vọng sẽ giải quyết được. FPT đã có kinh nghiệm làm tất cả các hệ thống lõi của ngành thuế, kho bạc, hải quan.

Câu hỏi số 17: CDS là lợi thế cạnh tranh của FPT với các công ty đối thủ đến từ Trung Quốc và Ấn Độ?

Trả lời: Trung Quốc những năm gần đây tập trung làm ở trong nước, không thấy hiện diện của các tập đoàn Trung Quốc ra quốc tế. Với Nhật Bản họ có lợi thế nhưng chính phủ Nhật đã nhiều năm đưa ra chính sách China plus one, nên việc giao việc cho Trung Quốc suy giảm, chỉ còn lại Ấn Độ. Cái khó của các công ty Ấn Độ: CDS là việc mới, thường nhỏ để thử nghiệm bước đầu, nên không thể ký những hợp đồng hàng tỷ USD. Do phải giữ tốc độ tăng trưởng nên họ buộc phải ký các hợp đồng lớn theo hướng cũ, không thể tập trung vào CDS được. Kinh nghiệm, hệ sinh thái Made by FPT và với phương pháp FPT Digital Kaizen là những lợi thế của FPT.

Câu hỏi số 18: Chiến lược kinh doanh của mảng Broadband trong 3 năm tới?

Trả lời: Trong 10 năm vừa qua FPT Telecom liên tục triển khai chiến lược kinh doanh tất cả các dịch vụ trên 1 kết nối và triển khai các dịch vụ mới, cung cấp thêm dịch vụ giá trị gia tăng tới khách hàng. Đặt mục tiêu tăng trưởng 15-20%/năm về thuê bao. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 15-18%/năm.

Câu hỏi số 19: FPT đã nhìn thấy “cơ” trong Covid-19. Trong cái “cơ” này thì có những cái “nguy” nào. Đã nhìn thấy nguy trong cơ này chưa và giải pháp là thế nào?

Trả lời: Có thể xảy ra tình trạng các đơn hàng dồn dập ở quy mô lớn. Ví dụ như CDS Chính phủ điện tử ở 63 tỉnh thành với sự bổ nhiệm của Thủ tướng mới, người rất quan tâm và hiểu Chính phủ điện tử có lợi ích gì. Khi bùng phát thì việc đáp ứng sẽ là ảnh hưởng. Trước đây chúng tôi chỉ có các hợp đồng là trăm ngàn USD và tăng lên vài triệu USD, trong Covid đã mang đến cơ hội hợp đồng hàng trăm triệu USD. Quy mô công việc tăng cao hơn hẳn. Những hợp đồng trước đây, quy mô chỉ 50 người làm giờ là 1.500 người làm, việc quản trị dự án sẽ khác, đòi hỏi năng lực của đội ngũ phải dày dặn kinh nghiệm. Nguồn nhân lực là vấn đề lớn. FPT được 1 loạt địa phương lớn cấp phép xây trường phổ thông, một là để phục vụ nhu cầu nguồn lực, hai là đem giá trị lớn cho xã hội. Dịch vụ của chúng tôi phụ thuộc nhiều vào nhân lực. Năm nay FPT tuyển mới 7.000 người để đáp ứng tốc độ tăng trưởng. Covid-19 chúng tôi đã cho chúng tôi thời gian để nói chuyện với các công ty VNR500, họ nhận thức được rằng CDS giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, đây là cơ hội cho FPT nhưng “nguy” là tiềm lực tài chính của họ có thể bị bó hẹp do Covid-19. Do đó có thể trong quá trình triển khai dự án sẽ bị hạn chế về ngân sách.

V. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. 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.
2. 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: 554 đại diện cho **519.840.836** cổ phần, chiếm **99,9848%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 29 đại diện cho **78.851** cổ phần, chiếm **0,0152%** 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 Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2020.	517.763.570	99,9848%	730.050	0,1404%	1.347.216	0,2591%
2	Phê duyệt Định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch kinh doanh 2021.	518.535.250	99,7337%	730.054	0,1404%	575.532	0,1107%
3	Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021.	517.070.554	99,4520%	730.070	0,1404%	2.040.212	0,3924%
4	Phê duyệt Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020 và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.	517.058.619	99,4497%	730.050	0,1404%	2.052.167	0,3947%
5	Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.	518.831.457	99,7907%	502.715	0,0967%	506.664	0,0974%
6	Phê duyệt Phương án phân phối Cổ phiếu Quỹ cho CBNV.	445.783.812	85,7409%	70.052.414	13,4737%	4.004.610	0,7702%
7	Phê duyệt Sửa đổi và toàn văn Điều lệ Công ty.	513.266.480	98,7203%	0	0%	6.574.356	1,2645%
8	Phê duyệt Sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	513.273.028	98,7216%	0	0%	6.567.808	1,2632%

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 (%)
9	Phê duyệt Thay đổi địa chỉ Công ty.	519.816.727	99,9802%	0	0%	24.109	0,0046%
10	Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT.	518.468.575	99,7209%	7	0,0000%	1.372.254	0,2639%
11	Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	517.734.860	99,5798%	730.054	0,1404%	1.375.922	0,2646%
12	Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.	492.586.531	94,7428%	12.192.554	2,3451%	15.061.751	2,8969%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2020.
2. Phê duyệt Định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch kinh doanh 2021.
 - 2.1. Định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2023.
 - 2.2. Kế hoạch kinh doanh 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng
Khối Công nghệ	16.805	19.620	16,8%	2.238	2.720	21,6%
Khối Viễn thông	11.466	12.700	10,8%	2.074	2.380	14,8%
Khối Giáo dục, Đầu tư	1.559	2.400	53,9%	952	1.110	16,6%
Tổng cộng	29.830	34.720	16,4%	5.263	6.210	18,0%

3. Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021.
 - 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020.
 - 3.2. Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021.
 - Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
 - Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
 - Thù lao cho các thành viên HĐQT không điều hành: **5,75 tỷ đồng**.
4. Phê duyệt Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020 và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
 - 4.1. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020.
 - 4.2. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 là: **1.423.000.000 đồng**.
5. Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.
 - 5.1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
 - Căn cứ chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, HĐQT trình ĐHCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 20% (2.000đ/cổ phiếu), trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2020;
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2021.

- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

5.2. 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: sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức 2020 bằng tiền mặt).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

5.3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh 2020 và Kế hoạch đầu tư 2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2021 là: tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 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 2021 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 quyết định.

6. Phê duyệt Phương án phân phối Cổ phiếu Quỹ cho CBNV

- Mục đích bán: Bán cổ phiếu quỹ của Công ty cho các CBNV có thành tích tốt trong công việc hoặc các đối tượng cầu hiền, để gắn một phần thu nhập của họ với lợi ích cổ đông, nhằm giữ chân nhân tài và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 82.376 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 82.376 cổ phiếu.
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho CBNV: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá bán: giá bán cố định 10.000 đồng/cổ phiếu theo mệnh giá, bằng với mức giá Công ty mua lại cổ phiếu quỹ trước đây.
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ dự kiến: CBNV nòng cốt từ Level 5 trở lên; các đối tượng cầu hiền.
- Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2021, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: HĐQT tiếp tục phân phối cho CBNV khác theo mục đích và nguyên tắc xác định đối tượng chào bán trên đây.
- Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

7. Phê duyệt Sửa đổi và toàn văn Điều lệ Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019, ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, bao gồm 32 điểm sửa đổi chi tiết trong Bộ tài liệu đã đăng tải, công bố vào ngày 18/03/2021.

8. Phê duyệt Sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tuân thủ quy định mới của pháp luật và các điều chỉnh của Điều lệ, ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sửa đổi quy chế quản trị Công ty, bao gồm 20 điểm sửa đổi chi tiết trong Bộ tài liệu đã đăng tải, công bố vào ngày 18/03/2021.

9. Phê duyệt Thay đổi địa chỉ Công ty.

ĐHĐCĐ phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, từ “Số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội” sang “Số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội”.

10. Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT.

Theo quy định và quy chế mẫu theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT mới, bao gồm 7 chương, 23 điều, chi tiết theo Bộ tài liệu đã đăng tải, công bố vào ngày 18/03/2021.

11. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Theo quy định và quy chế mẫu theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát mới, bao gồm 7 chương, 22 điều, chi tiết theo Bộ tài liệu đã đăng tải, công bố vào ngày 18/03/2021.

12. 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 2021 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 Đỗ Kim Phượng - 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



Đỗ Kim Phụng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Gia Bình





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian: 13h00, Thứ Năm, ngày 08 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Phòng họp Hội nghị, Tầng 8, Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	13:00 – 14:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	14:00 – 14:02	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	14:02 – 14:10	Chào cờ, khai mạc Đại hội, Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức Chủ tọa
4.	14:10 - 14:15	Clip FPT review 2020	Ban tổ chức
5.	14:15 – 14:18	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020 Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2021	Đại diện HDQT
6.	14:18 – 14:26	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh FPT 2020 và kế hoạch 2021	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	14:26 – 14:30	Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 Trình bày phương án phân phối cổ phiếu Quỹ cho CBNV	Đại diện BDH
8.	14:30 – 14:34	Báo cáo của BKS năm 2020 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2021 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS	Đại diện BKS
9.	14:34 – 14:38	Trình bày phương án sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT	Đại diện HDQT
10.	14:38 – 14:46	Định hướng chiến lược FPT 2021 - 2023	Đại diện HDQT
11.	14:46 – 15:06	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
12.	15:06 – 15:10	Đại hội biểu quyết	Ban kiểm phiếu
13.	15:10 – 15:40	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
14.	15:40 – 15:43	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
15.	15:43 – 15:45	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HDQT
16.	15:45 – 15:47	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký đại hội
17.	15:47 – 15:48	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HDQT



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT (“**Công ty**”);

Căn cứ các tờ trình của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 của Công ty ngày 08/04/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCD thường niên năm 2021 của Công ty ngày 08/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2020.

Điều 2: Phê duyệt Định hướng chiến lược giai đoạn 2021 – 2023 và Kế hoạch kinh doanh 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng
Khối công nghệ	16.805	19.620	16,8%	2.238	2.720	21,6%
Khối Viễn thông	11.466	12.700	10,8%	2.074	2.380	14,8%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	1.559	2.400	53,9%	952	1.110	16,6%
Tổng cộng	29.830	34.720	16,4%	5.263	6.210	18,0%

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của HDQT năm 2020 và Ngân sách thu nhập của HDQT năm 2021 như sau:

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành **không quá 0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HDQT không điều hành: **5,75 tỷ đồng**.



Điều 4: Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 là 1.423.000.000 đồng.

Điều 5: Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 như sau:

1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2020: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2020;
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt;
 - o Thời gian dự kiến: Quý 2/2021.
 - o Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức triển khai chi tiết.

2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% (20:3)
 - o Nguồn: từ lợi nhuận giữ lại.
 - o 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.
 - o Thời gian: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức 2020 bằng tiền mặt).
 - o Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức triển khai chi tiết.

3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2021

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 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 2021 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 quyết định.

Điều 6: Phê duyệt bán 82.376 cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện:

- Mục đích bán: Bán cổ phiếu quỹ của Công ty cho các CBNV có thành tích tốt trong công việc hoặc các đối tượng cầu hiền, để gắn một phần thu nhập của họ với lợi ích cổ đông, nhằm giữ chân nhân tài và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 82.376 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 82.376 cổ phiếu.
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho CBNV: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Nguyên tắc xác định giá bán: giá bán cố định 10.000 đồng/cổ phiếu theo mệnh giá, bằng với mức giá Công ty mua lại cổ phiếu quỹ trước đây.
- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ dự kiến: CBNV nòng cốt từ Level 5 trở lên; các đối tượng cầu hiện.
- Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2021, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: HĐQT tiếp tục phân phối cho CBNV khác theo mục đích và nguyên tắc xác định đối tượng chào bán trên đây.

Điều 7: Phê duyệt Sửa đổi và toàn văn Điều lệ Công ty như bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 8: Phê duyệt Sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 9: Phê duyệt thay đổi địa chỉ Công ty thành “Số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội”.

Điều 10: Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT như bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 11: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như bản dự thảo được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 12: 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 2021 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần FPT phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Kim Phượng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Gia Bình