

Số: **67** / FPT- FCC

V/v: Nghị quyết HĐQT tháng 03/2015

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

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 19/03/2015, Hội đồng quản trị FPT đã họp và ban hành nghị quyết 01.03 - 2015/NQ-HDQTFPT/ với nội dung sau:

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.
2. Thông qua báo cáo HĐQT, ngân sách thu nhập của HĐQT 2015, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2014, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.
4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 như sau, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt:

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014 là 20% (2.000 đồng/ cổ phiếu). Trong đó:

- o Cổ tức tạm ứng đã chi trong Quý 3 năm 2014: 10% (1.000 đồng/ cổ phiếu);
- o Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHCĐ phê duyệt: 10% (1.000 đồng/ cổ phiếu);
- o Thời điểm chi trả: Quý 2/2015;
- o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

- **Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu**

Đề xuất mức trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- o Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phần hiện hữu được chia thêm 03 cổ phần mới);
- o 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 2/2015. 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.
- **Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2015**
- Tỷ lệ chi trả trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015: 20% (2.000đ/ cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%);.
 - Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2015 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 quyết định.
5. 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 kể từ ngày ký.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

