

Số: 28 / FPT- FCC
V/v: Nghị quyết HĐQT tháng 1/2015

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 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 28/1/2015, Hội đồng quản trị FPT đã họp và ban hành nghị quyết số 01.01-2015/HĐQT FPT với nội dung sau:

1. **Phê duyệt Kết quả Kinh doanh 2014 với nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo.**
2. **Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2015 với nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo.**
3. **Thông qua định hướng tăng trưởng năm 2016 – 2017, chi tiết như Tờ trình kèm theo.**
4. **Phê duyệt chiến lược 2015-2017 như Tờ trình kèm theo.**
5. **Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, cụ thể như sau:**
 - Ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông: 26/02/2014
 - Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông: 03/04/2015
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội
6. **Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 về phát hành cổ phần cho cán bộ, Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2014 với nội dung:**
 - Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi nhân viên loại 3, hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày phát hành (theo quy định tại Điều 5, Điều lệ Công ty).
 - Đối tượng phát hành: Là cán bộ nhân viên có Level 5 trở lên và một số cán bộ đặc biệt có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2014. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết.
 - Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng phát hành theo Chương trình này không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
 - Thời gian thực hiện: trước 30/06/2015

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÙI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU