

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.: 446 /FPT- FCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016
Hanoi, December 29th, 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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*: Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *FPT Building, 17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau
Giay District, 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*: 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 FPT số 01.12.2016/NQ-HĐQTFPT/ *BOD's Resolution number 01.12.2016/NQ-
HĐQTFPT*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
29/12/2016 tại đường dẫn : <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date December 29th, 2016
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 FPT số

01.12.2016/NQ-HĐQT FPT/ BOD's

Resolution number 01.12.2016/NQ-

HĐQT FPT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/Party authorized to disclose information



HỘI ĐỒNG BAN TRUYỀN THÔNG FPT

Bùi Nguyễn Phương Châu



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

V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản HĐQT ngày 29 tháng 12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đề xuất miễn nhiệm Ông Nguyễn Khắc Thành, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nguồn lực Toàn Cầu hóa trực thuộc Công ty Cổ phần FPT.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT, Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng FPT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Khắc Thành có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP HĐQT, VT
- Lưu NS

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



TRƯƠNG GIA BÌNH