

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT
- Địa chỉ: Tầng 02, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-31B-33B đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0305045911 do Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/06/2007
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 14:00 ngày 12/06/2018
Kết thúc hồi: 15:40 ngày 12/06/2018
- Địa điểm họp: Tại Hồ Chí Minh: Phòng họp TP3200, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tại Hà Nội: Phòng họp TP3200, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này)
- Chủ tọa đại hội: Ông Thang Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký đại hội: Bà Lã Thị Thanh Hằng
- Ban kiểm phiếu: Tại Hồ Chí Minh
 - Trưởng ban: Ông Nguyễn Đình Hùng
 - Ủy viên: Bà Huỳnh Thị Thu Thanh
 - Ủy viên: Ông Nguyễn Ngọc Duy SinhTại Hà Nội:
 - Ủy viên: Ông Cao Duy Phước
- Số đại biểu tham dự: 10 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 12,095,385 cổ phần bằng 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Huyền thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Đình Hùng - Thành viên Ban kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Huyền giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Thang Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa Đại hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội đồng cổ đông thông qua và bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Thang Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.
2. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
3. Bà Lê Thị Thanh Hằng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo của Ban điều hành.

III. THẢO LUẬN

Ông Thang Đức Thắng – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo. Đại biểu tham dự Đại hội không đặt câu hỏi.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày các nội dung biểu quyết.
- Sau khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu và kiểm phiếu, Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 85,87.% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 85,87.% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 85,87.% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 85,87.% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 85,87.% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

145
3 T
H
IV
UY
T
C

- Tổng số phiếu biểu quyết: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 85,87.% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 12,095,385 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần biểu quyết dự họp.

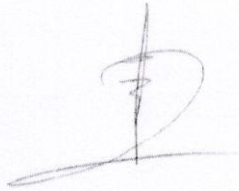
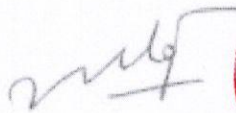
V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

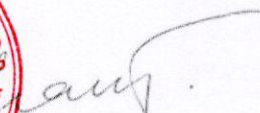
- Bà Lê Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Bà Lê Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc Biên bản để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

LÊ THỊ THANH HẰNG

THANG ĐỨC THẮNG

Tài liệu đính kèm Biên bản:

1. Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua;
3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

