

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 12 tháng 06 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

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.

Nội dung 2:

1. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 50% mệnh giá cổ phiếu.
- Tương ứng mức chi trả bằng tiền mặt: 5.000 đồng/cổ phiếu.
- Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền mặt là 2.000 đồng/ cổ phiếu vào tháng 9/2017.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, dự kiến hoàn thành trong Quý 3/2018.

2. Thông qua Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 25,021,775,805 đồng

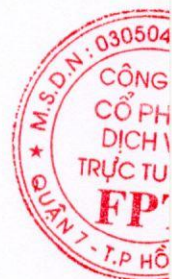
Nội dung 3:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2018:

- Kế hoạch năm 2018: doanh thu 570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 334 tỷ đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018
- Kế hoạch trả cổ tức 2018 không thấp hơn 3.500 đồng/cổ phiếu.

Nội dung 4: Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số

68/2014/QH13; Nghị định 71/217/NĐ-CP ngày 06/06/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017; và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.



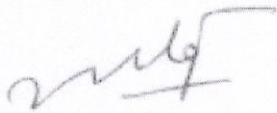
Nội dung 5: Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THANH HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



THANG ĐỨC THẮNG

