

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT**

---000---

Số: 01-2019/FO/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 25.04.2019

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 2019 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 Lữ Thúy Linh

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 Sinh

Tại Hà Nội:
- Ủy viên: Ông Cao Duy Phước

Số đại biểu tham dự: 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 13,700,448 cổ phần bằng 92,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu biểu quyết: 19 đại diện cho: 13,700,248 cổ phần, chiếm: 99,99% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13,699,548 cổ phần, chiếm: 99,99% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 4 cổ phần, chiếm: 0,00% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 700 cổ phần, chiếm: 0,001% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19 đại diện cho: 13,700,248 cổ phần, chiếm: 99,99% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13,699,548 cổ phần, chiếm: 99,99% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 4 cổ phần, chiếm: 0,00% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 700 cổ phần, chiếm: 0,001% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19 đại diện cho: 13,700,248 cổ phần, chiếm: 99,99% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 13,659,748 cổ phần, chiếm: 99,7% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 40,500 cổ phần, chiếm: 0,3% 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 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019, chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19 đại diện cho: 13,700,248 cổ phần, chiếm: 99,99% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 13,658,948 cổ phần, chiếm: 99,7% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 41,300 cổ phần, chiếm: 0,3% 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19 đại diện cho: 13,700,248 cổ phần, chiếm: 99,99% cổ phần biểu quyết dự họp.

911
T
Y
A
N
/U
Y
E
T
T
O
C
Y

Ông Nguyễn Đình Hùng tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 92,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

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.
- Ông Nguyễn Đình Hùng - Thành viên Ban kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Bà Lê Thị Thanh Hằng thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Lê Thị Thanh Hằng 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 2018.
2. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
3. Bà Lê Thị Thanh Hằng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và các nội dung tờ trình.

III. THẢO LUẬN

Ông Thang Đức Thắng – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- 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 của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19 đại diện cho: 13,700,248 cổ phần, chiếm: 99,99% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 13,699,548 cổ phần, chiếm: 99,99% 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: 1 đại diện cho: 700 cổ phần, chiếm: 0,001% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.



- Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 13,658,948 cổ phần, chiếm: 99,99% 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: 1 đại diện cho: 700 cổ phần, chiếm: 0,001% cổ phần biểu quyết dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lữ Thúy Linh – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp để Đại hội thông qua.
- Bà Lữ Thúy Linh – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ngay tại Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Buổi họp kết thúc lúc 15h40 cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LỮ THÚY LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



THẮNG ĐỨC THẮNG

C.P. HNH