

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

Số: 01-2020/FO/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---000---

Ngày 15 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 15.04.2020

Hình thức họp: Trực tiếp

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa đại hội: Ông Thang Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Lê 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 Sinh

Tại Hà Nội:

- Ủy viên: Ông Cao Duy Phước

Số đại biểu tham dự: 44 cổ đông đại diện cho 12,717,396 cổ phần bằng 86,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Đình Hùng tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 86,3% 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

- Bà Lê Thị Thanh Hằng thay mặt Ban tổ chức 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 2019.
2. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
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.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Bà Lê Thị Thanh Hằng trình bày các nội dung biểu quyết theo tờ trình đính kèm.
- Sau khi 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 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 44 đại diện cho: 12,717,396 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 12,717,396 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 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 44 đại diện cho: 12,717,396 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 12,717,396 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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 44 đại diện cho: 12,717,396 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 12,717,396 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 nội dung tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 bao gồm:

- Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt
- Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu
- Phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi

- Tổng số phiếu biểu quyết: 44 đại diện cho: 12,717,396 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 12,717,396 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 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020, chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo tác động thực tế cửa dịch bệnh.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 44 đại diện cho: 12,717,396 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 12,717,396 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.

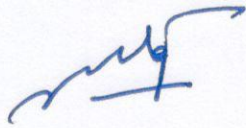
- Tổng số phiếu biểu quyết: 44 đại diện cho: 12,717,396 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 12,717,396 cổ phần, chiếm: 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

- 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

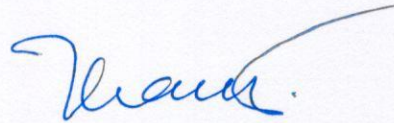
- Bà Lê Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đề Đại hội thông qua.
- Bà Lê Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc Biên bản đề Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Buổi họp kết thúc lúc 15h00 cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THANH HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



THANG ĐỨC THẮNG