

Tp Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT ngày 15/04/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 15/04/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2020 tại phòng họp VIP tầng 6 tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp.HCM và tầng 5 tòa nhà FPT, số 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội với 44 cổ đông đại diện cho 12,717,396 cổ phần bằng 86,3% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Nội dung 3:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Nội dung 4:

4.1 Thông qua nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

4.1.1 Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- Căn cứ chính sách trả cổ tức và Kết quả hoạt động kinh doanh 2019, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 150% (15.000đ/cổ phiếu) trong đó:
 - Cổ tức tạm ứng đợt 1 là 10.000 đồng/cổ phần đã thực hiện vào tháng 8/2019.
 - Cổ tức tạm ứng đợt 2 là 5.000 đồng/cổ phần sẽ thực hiện trong quý 2.2020
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận để lại của Công ty

- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

4.1.2 Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu là 25% (20 cổ phiếu hiện tại thì được chia thêm 05 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận để lại của Công ty
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Dự tính Quý 3.2020
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu chi trả và sửa đổi điều lệ công ty.

Vốn điều lệ đã đăng ký: 147.873.360.000 đồng

Vốn điều lệ sẽ điều chỉnh tăng tương ứng với số cổ phiếu chi trả: 184.712.750.000 đồng

4.2 Thông qua Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019:

- Phương án trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi năm 2019 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 25.606,689,166 đồng.

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. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo tác động thực tế của dịch bệnh.

- Kế hoạch năm 2020: doanh thu 663.7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 341.8 tỷ đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Kế hoạch trả cổ tức 2020 với tỷ lệ không thấp hơn 50%

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 2020 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chang Đức Cường