

Tp Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022

Số: 01-2022/FO/NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Căn cứ:

- Luật Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 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 2022;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT ngày 19/05/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 19/05/2022;



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT được tổ chức họp vào ngày 19 tháng 05 năm 2022 với 16 cổ đông đại diện cho 15,079,371 cổ phần bằng 81.64% 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, Ban kiểm soát năm 2021.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

a. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

- Căn cứ chính sách trả cổ tức và Kết quả hoạt động kinh doanh 2021, HĐQT trình HĐQT phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 80% (8.000đ/cổ phiếu).
- 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.

b. Thông qua phương án trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi năm 2021 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 22,009,958,445 đồng.

Nội dung 3:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022.

- Kế hoạch năm 2022: doanh thu 760 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 332 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022
- Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2022: không thấp hơn 5,000 đồng/ cổ phiếu

Nội dung 4:

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 2022 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.



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HẢI