

Tp Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT ngày 16/05/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 16/05/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT được tổ chức họp vào ngày 16 tháng 05 năm 2022 với 17 cổ đông đại diện cho 15.040.775 cổ phần bằng 81,66% 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 2022.

#### Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

##### a. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

- Căn cứ chính sách trả cổ tức và Kết quả hoạt động kinh doanh 2022, HĐQT trình ĐHCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 50% (5.000 đồng/ 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 2022 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 24,740,583,747 đồng.

**Nội dung 3:**

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023.

- Kế hoạch năm 2023 với 2 kịch bản:

Hạng mục	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Kịch bản 1 (Tỷ đồng)	800	310
Kịch bản 2 (Tỷ đồng)	939	340

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2023: không thấp hơn 2,000 đồng/ cổ phiếu.

**Nội dung 4:**

Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Mã ngành	Tên ngành
9319	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà tổ chức các sự kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở;
9000	Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí Chi tiết: Hoạt động của các nhà sản xuất hoặc các nhà thầu về các sự kiện trình diễn nghệ thuật trực tiếp, có hoặc không có cơ sở.
6010	Hoạt động phát thanh Chi tiết: Hoạt động xây dựng chương trình hoặc có quyền phân phối nội dung và phát các chương trình đó, như phát thanh, truyền hình và các chương trình dữ liệu về giải trí, thời sự, dự báo thời tiết, phỏng vấn...;
5911	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Việc sản xuất các phim điện ảnh, phim video, các chương trình truyền hình hoặc chương trình quảng cáo trên truyền hình.

và sửa đổi Điều 3.1 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề nêu trên.

**Nội dung 5:**

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 2023 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.

A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT" around the perimeter and "FPT Online" in the center. A signature is written over the stamp.

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**  
**NGUYỄN THỊ HẢI**

A partial red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT" visible along the top arc.