

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông năm 2022;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 10/4/2025.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng Trí tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 04 năm 2025 với 44 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 481.562.759 cổ phần bằng 97.78% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2024.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2024.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 5.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 là 2.000 đồng/cổ phiếu, chi trả vào ngày 30/05/2025.

- Cổ tức đợt 2 là 3.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến chi trả sau ĐHCĐ.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phương án tăng vốn cổ phần bằng phát hành cổ phiếu:

- Tỷ lệ phát hành là 50% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 5 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại và quỹ đầu tư phát triển.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc tăng vốn 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.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2025.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024, đã thực hiện trong năm 2024.
- Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2024 trích quỹ đầu tư phát triển.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2025:

- Doanh thu: 19.900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.200 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2025 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 10.007 người.

- Các dự án đầu tư trong năm 2025 bao gồm:

Ngân sách cho các dự án thông thường (*): 2.790 tỷ đồng.

(*) Các dự án phục vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh doanh.

Ngân sách cho các dự án trọng điểm: 1.050 tỷ đồng, trong đó:

- ✓ Dự án trung tâm dữ liệu quận 9: 500 tỷ đồng.
- ✓ Dự án FTEL Tower Tân Thuận: 100 tỷ đồng.
- ✓ Dự án trung tâm dữ liệu HN03: 70 tỷ đồng.
- ✓ Dự án tuyến cáp quang biển ALC: 170 tỷ đồng.
- ✓ Dự án tuyến cáp quang biển SJC2: 210 tỷ đồng.

6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2024 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động năm 2024: 0 đồng.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2024 là 144.000.000 đồng.

Kế hoạch thu nhập và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Ngân sách hoạt động khác: 50.000.000 đồng/năm.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2025 là 194.000.000 đồng.

7. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	6190 (Chính)	<p>Hoạt động viễn thông khác</p> <p>Chi tiết: Cung cấp dịch vụ internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng ISP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại internet); - Hoạt động của các điểm truy cập internet. - Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ fax giá tăng giá trị, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, dịch vụ chuyển đổi mã và giao thức, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng; - Dịch vụ viễn thông cố định quốc tế; - Dịch vụ viễn thông cố định đường dài trong nước; - Dịch vụ viễn thông cố định nội hạt: dịch vụ điện thoại, fax, dịch vụ truyền số liệu, dịch vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình, dịch vụ thuê kênh, dịch vụ telex, dịch vụ điện báo; - Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet (chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); - Đại lý cung cấp các dịch vụ truyền hình, phim ảnh, âm nhạc trên mạng Internet, điện thoại di động; - Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động; - Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, điện thoại di động; - Đại lý, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, internet; - Đại lý, cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, điện thoại di động; - Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ internet băng thông rộng; - Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

8. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst&Young và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



HOÀNG VIỆT ANH

