



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 02/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Số GCN ĐKDN: 0101778163

Địa điểm:

- Phòng Trí Tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Phòng IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 9 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 24 tháng 12 năm 2025

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông **Trần Khương** – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/12/2025, sở hữu **738.763.463** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 - Tại thời điểm khai mạc, Cổ đông tham dự Đại hội: **35** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **721.876.489** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97.71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Hoàng Việt Anh

Ông Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Phương Hà

Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Dương Nhật Linh

Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Khu vực Hà Nội

Ông Đào Mạnh Toàn

Thành viên Ban Kiểm phiếu – Khu vực Hà Nội

Ông Nguyễn Thái Hiệp

Thành viên Ban Kiểm phiếu – Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Xuân Tiến

Thành viên Ban kiểm phiếu – Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Phạm Xuân Hoàn – Dẫn chương trình.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Trình bày lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 – *Người trình bày*: Ông Hoàng Việt Anh;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 - *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Tờ trình bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 - *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo - Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Bà Trần Thị Hồng Lĩnh.
2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Ông Phan Thế Thành.
3. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Đỗ Xuân Phúc.
4. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Trọng Trung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
5. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Võ Mạnh Cường làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
6. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Linh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
7. Thông qua việc bầu bổ sung bà Lưu Nguyễn Kim Thoa làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.



PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Phương Hà đọc Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với **100%** số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc và được lưu tại Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



HOÀNG VIỆT ANH

