

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 329/FPT-FAF

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017
Hanoi, August 1st, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FPT/ *FPT*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *FPT Cau Giay Building, 17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024. 73007300
- Fax: 024. 37687410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Hồng Dương/ *Mr. Tran Hong Duong*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông FPT/ *Head of FPT Investor Relations Department*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT số 02.08-2017/NQ-HĐQT/FPT/ thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.

Content of Information disclosure (*): Board of Directors' Resolution No. 02.08-2017/NQ-HĐQT/FPT/ approved to increase charter capital for FPT Software and the interim cash dividend payment in 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2017 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>



*This information was disclosed on Company's Portal on August 1st, 2017, available at:
<https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

*Tài liệu đính kèm/ Attachment: Nghị quyết
HĐQT số 02.08-2017/NQ-HĐQTFPT/
BOD's Resolution No. 02.08-2017/NQ-
HĐQTFPT*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information



Trần Hồng Dương

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu/ *Archived by: VT, FAF/ Admin, FAF.*



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02.08-2017/BB-HĐQT-FPT ngày 01/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 1.000 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng. Nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

Điều 2: Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 VNĐ/01 cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/08/2017
- Ngày chi trả cổ tức: 31/08/2017

Nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG GIA BÌNH