

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.: 72/FPT-FCC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018
Hanoi, March 9th, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NÀH NƯỚC VÀ SGDCK 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*: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 04. 7300 7300
- Fax: 04. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng Ban Truyền thông FPT/ *Head of FPT Corporate Communications 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 số 02.03.2018/NQ-HĐQT-FPT ngày 09/03/2018 về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần FPT và các doanh nghiệp và người có liên quan.

Content of Information disclosure (*): Resolution No. 02.03.2018/NQ-HĐQT-FPT approved the policy of transactions conducting between FPT Corporation and related enterprises and individuals.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2018 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>



*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date March 9th, 2018
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 02.03.2018/NQ-HĐQT-FPT/*Resolution No. 02.03.2018/NQ-HĐQT-FPT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người CBTT/*Party to disclose information*



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

- Nhu trên/*As above*:
- Lưu/*Archived by*: VT, FCC/*Admin, FCC*



Số: 02.03.2018/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2018

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/năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.03-2018/BB-HĐQT/FPT ngày 09/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện giao dịch: có danh sách kèm theo Nghị quyết này;
2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: thuê và cho thuê văn phòng; phí quản lý và dịch vụ tiện ích; mua bán dịch vụ phần mềm; mua bán thiết bị tin học, thiết bị mạng; mua dịch vụ internet và Data center; mua bán dịch vụ quảng cáo; mua bán dịch vụ đào tạo; mua bán máy tính và thiết bị tin học, viễn thông và tài sản; vay và cho vay vốn.
3. Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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 từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
FPT
TRƯƠNG GIA BÌNH



Trương Gia Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 02.03.2018/NQ-HĐQT-FPT ngày 09/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần FPT

STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
1	Công ty TNHH Phần mềm FPT (Công ty con cùng tập đoàn)	Tầng 6 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích - FPT mua dịch vụ phần mềm
2	Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (Công ty con cùng tập đoàn)	Tầng 22, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Từ Liêm, TP Hà Nội	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích - FPT mua thiết bị tin học, thiết bị mạng
3	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (Công ty con cùng tập đoàn)	Tầng 2 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích - FPT mua dịch vụ internet và Data center
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (Công ty con cùng tập đoàn)	Tầng 2, tòa nhà FPT Tân Thuận, lô 29B-31B-33B, đường Tân thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích - FPT mua dịch vụ quảng cáo
5	Công ty TNHH Giáo dục FPT (Công ty con cùng tập đoàn)	Toà nhà FPT Cầu Giấy - Lô B2, cụm sản xuất tiểu thủ Công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy - đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	FPT mua dịch vụ đào tạo
6	Công ty Cổ phần Synnex FPT	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	- FPT cung cấp dịch vụ tiện ích và phí quản lý - FPT mua máy tính và thiết bị tin học



STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
	(Công ty liên kết, FPT sở hữu 48% vốn điều lệ)		
7	Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Công ty liên kết, FPT sở hữu 47% vốn điều lệ)	261-263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh	- FPT mua máy tính và thiết bị tin học, viễn thông



Trương Gia Bình

