

Số: CL 2018/NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 8 tháng 2 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01 -2018/BB-HDDQT/FTEL ngày 08/02/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt và thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 2017. Sau khi có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 sẽ thông qua chính thức kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 tại ĐHĐCĐ 2018 của Công ty.

Điều 2: Phê duyệt và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018. Sau khi có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 sẽ hoàn thiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 để báo cáo và thông qua chính thức tại ĐHĐCĐ 2018 của Công ty.

Điều 3: Phê duyệt và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 28/02/2018
2. Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến: 28/03/2018

Điều 4: Phê duyệt và thống nhất thông qua Phương án thay đổi nhân sự của chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (“FTEL”) do Ông Nguyễn Văn Khoa được điều chuyển vào vị trí lãnh đạo của Tập đoàn FPT.

- Bổ nhiệm Ông Hoàng Việt Anh – Nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT (“FSOFT”) vào vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (“FTEL”).

Thời gian hiệu lực: Từ 01.03.2018

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- VT, VP.HĐQT

