

Số: 899 / FPT-FCC

V/v: Nghị quyết HĐQT tháng 10/2014

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ FPT

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:

Tiếp tục định hướng bổ sung thêm những thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) có uy tín và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Viễn thông để thúc đẩy chiến lược Toàn cầu hóa của công ty, ngày 31/10/2014, HĐQT FPT đã họp và ban hành nghị quyết 31.10 - 2014/NQ-HĐQT/FPT, thông qua việc bổ nhiệm Ông Dan E Khoo làm ủy viên HĐQT FPT tạm thời (căn cứ theo Điều 24, Điều lệ công ty) kể từ ngày 01/11/2014. Ông Dan E Khoo có quyền và nghĩa vụ như thành viên HĐQT chính thức.

Ông Dan E Khoo hiện là Chủ tịch danh dự của Liên minh Công nghệ Thông tin Thế giới (WITSA), liên minh toàn cầu của các hiệp hội công nghệ thông tin từ 84 quốc gia khác nhau.

Nhiệm vụ của ông Dan E Khoo:

- Thực hiện các công việc của thành viên HĐQT Công ty theo quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ khác
- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chiến lược toàn cầu hóa của Công ty
- Tư vấn chiến lược và hoạt động của Công ty tại các quốc gia đang phát triển.

HĐQT thống nhất sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ông Dan E Khoo chính thức là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trước đó, ngày 04/8/2014, HĐQT FPT cũng đã bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi, Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ Thông tin Nhật Bản (JISA), nguyên chủ tịch kiêm CEO của NTT DATA Corporation - công ty Dịch vụ CNTT lớn thứ 6 toàn cầu làm thành viên HĐQT tạm thời từ tháng 10/2014.

Như vậy, từ ngày 1/11/2014, HĐQT FPT có 3/7 thành viên là người nước ngoài, trong đó 2 người là ủy viên độc lập.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BUI NGUYEN PHUONG CHAU



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Số: 01.10 - 2014/NQ-HĐQT/FPT/

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

**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 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.10-2014/BB-HĐQT-FPT ngày 31/10/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt bầu ông Dan E Khoo, nguyên Chủ tịch Liên minh Công nghệ Thông tin Thế giới (WITSA), làm thành viên HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012-2017 với nội dung chi tiết như Tờ trình đi kèm. HĐQT thống nhất sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ông Dan E Khoo chính thức là ủy viên HĐQT FPT tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Điều 2: 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 2;
- Lưu VT, VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
FPT
TRƯƠNG GIA BÌNH