

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp số 09-2023/BB-HĐQT/FTEL ngày 14/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo về việc triển khai Nghị quyết Quý 03/2023.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh Quý 03 năm 2023 theo Báo cáo của Ban Điều Hành công ty.

Điều 3: Thông qua báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Điều 4: Thống nhất thông qua việc nghiên cứu đầu tư dự án trung tâm dữ liệu FPT Telecom HN03, giao Ban điều hành thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó bao gồm việc rà soát, nghiên cứu lựa chọn địa điểm dự án (đề nghị làm rõ căn cứ đề xuất theo các nội dung sau: (i) sự phù hợp của thời gian sử dụng và diện tích của địa điểm với quy mô của dự án; (ii) cơ sở pháp lý và tính khả thi của các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất; (iii) thông tin so sánh với mặt bằng thị trường, đánh giá hiệu quả của phương án đề xuất); lập dự án để trình Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương/quyết định đầu tư theo thẩm quyền.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và 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 nhân:

- Như Điều 5
- VT, VP HĐQT

