

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: 287/FPT-FCC

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

Ngày 31 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần FPT**

Mã chứng khoán: **FPT**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 7300. 7300

Fax: 04. 3768. 9061

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Nguyễn Phương Châu**

Địa chỉ: Ban Truyền Thông, tầng 14, Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.7300.7300 (41028)

Fax: 04. 3768. 9061

Loại thông tin công bố: **Bất thường**

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ tại các công ty thành viên và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2015 tại đường dẫn:


http://fpt.com.vn/vn/quan_he_co_dong/thong_tin_theo_quy_dinh/

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT FPT số 01.07-2015/NQ-HĐQT/FPT*

**Người công bố thông tin
Trưởng ban Truyền Thông FPT**



Bùi Nguyễn Phương Châu

**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 01.07-2015/BB-HĐQT-FPT ngày 30/07/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH Phần mềm FPT, công ty TNHH Thương mại FPT, và công ty TNHH Đầu tư FPT như sau:

Đơn vị: VNĐ

Đơn vị	Khoản mục	Vốn điều lệ cũ	Vốn điều lệ mới
Công ty TNHH Phần mềm FPT	Tăng vốn điều lệ	520.000.000.000	700.000.000.000
Công ty TNHH Thương mại FPT	Tăng vốn điều lệ	600.000.000.000	680.000.000.000
Công ty TNHH Đầu tư FPT	Tăng vốn điều lệ	600.000.000.000	800.000.000.000

Điều 2: Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 10%/mệnh giá (1.000 VNĐ/01 cổ phiếu)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2015
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/08/2015
- Ngày chi trả cổ tức: 09/09/2015

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