

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## THƯỜNG NIÊN FPT 2020

13h00 - 08/04/2020  
F - VILLE 2  
KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

**Thời gian:** 13h00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 04 năm 2020

**Địa điểm:** F-Ville 2, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, HN.

| STT | Thời gian     | Nội dung (dự kiến)   | Chủ trì                      |
|-----|---------------|--|------------------------------|
| 1.  | 13:00 – 14:00 | Đăng ký tham dự Đại hội  | Ban tổ chức                  |
| 2.  | 14:00 – 14:05 | Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu   | Ban tổ chức                  |
| 3.  | 14:05 – 14:10 | Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội   | Đại diện Ban Kiểm soát (BKS) |
| 4.  | 14:10 – 14:20 | Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội  | Chủ tọa                      |
| 5.  | 14:20 – 14:30 | Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2019, định hướng và kế hoạch 2020<br>Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2020   | Đại diện HDQT                |
| 6.  | 14:30 – 14:40 | Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2019  | Đại diện Ban điều hành (BDH) |
| 7.  | 14:40 – 14:45 | Báo cáo của BKS năm 2019<br>Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2020  | Đại diện BKS                 |
| 8.  | 14:45 – 14:50 | Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019<br>Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 | Đại diện BDH                 |
| 9.  | 14:50 – 15:00 | Trình bày Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020 – 2022; Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ quản lý cấp cao giai đoạn 2020 – 2025.                              | Đại diện HDQT                |
| 10. | 15:00 – 15:20 | Định hướng chiến lược FPT 2020 - 2022  | Đại diện HDQT                |
| 11. | 15:20 – 15:50 | Thảo luận các vấn đề biểu quyết  | Chủ tọa                      |
| 12. | 15:50 – 16:00 | Đại hội biểu quyết   | Ban kiểm phiếu               |
| 13. | 16:00 – 16:25 | Thảo luận các nội dung khác  | Chủ tọa                      |
| 14. | 16:25 – 16:40 | <i>Nghỉ giải lao</i>   |                              |
| 15. | 16:40 – 16:45 | Công bố kết quả kiểm phiếu   | Ban Kiểm phiếu               |
| 16. | 16:45 – 16:50 | Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông  | HDQT và Ban Kiểm soát        |
| 17. | 16:50 – 17:00 | Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông  | Thư ký đại hội               |
| 18. | 17:00         | Bế mạc Đại hội   | Chủ tịch HDQT                |