

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tháng 4/2022;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 24/12/2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 24/12/2025.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng họp Trí tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và Phòng họp IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 12 năm 2025 với 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 721.884.945 cổ phần, tương đương 97.72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Hồng Linh theo Đơn xin thôi thành viên HĐQT ngày 16/7/2025 của bà Trần Thị Hồng Linh.
2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Phan Thế Thành theo Đơn xin thôi thành viên HĐQT ngày 16/7/2025 của ông Phan Thế Thành.
3. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Đỗ Xuân Phúc theo Đơn xin thôi thành viên Ban Kiểm soát ngày 16/7/2025 của ông Đỗ Xuân Phúc.



4. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Trọng Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Cố vấn cấp cao của Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
5. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Võ Mạnh Cường – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn Thông – Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
6. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông FPT là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
7. Thông qua việc bầu bổ sung bà Lưu Nguyễn Kim Thoa – Trưởng Ban Tài chính, Kế toán thuộc Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG VIỆT ANH