

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP BẤT THƯỜNG THÁNG 7-2009
(*V/v thông qua Phương án phát hành Trái phiếu kèm theo Chứng quyền năm 2009*)

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT FPT ngày 24 tháng 6 năm 2009;
- Căn cứ vào kết quả làm việc sơ bộ với các nhà đầu tư vẫn phát hành tiềm năng và căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu sử dụng của Tập đoàn FPT;

Hội đồng quản trị FPT trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành Trái phiếu kèm theo Chứng quyền của Công ty cổ phần FPT năm 2009 với các nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần FPT
Loại trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ kèm theo Chứng quyền
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Tổng mệnh giá phát hành	Không quá 1800 tỷ đồng
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu
Số lượng trái phiếu phát hành	Không quá 18 triệu trái phiếu
Giá phát hành	Bằng mệnh giá
Kỳ hạn	3 năm
Ngày phát hành dự kiến	Trong quý 3/2009
Ngày đáo hạn dự kiến	Tròn 3 năm kể từ ngày phát hành
Số lượng đặt mua tối thiểu	1 triệu trái phiếu
Lãi suất định kỳ	5%-7%/năm
Phương thức thanh toán	+ Tiền lãi: Thanh toán định kỳ hàng năm 01 lần vào ngày phát hành bắt đầu sau 01 năm kể từ Ngày phát hành. + Tiền gốc: Được thanh toán theo mệnh giá 01 lần vào Ngày đáo hạn Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

<p>Chứng quyền</p>	<p>Cứ mỗi 1 triệu trái phiếu sẽ kèm theo không quá 150.000 chứng quyền, tùy thuộc vào quy định của Phương án phát hành chi tiết (số chứng quyền được làm tròn xuống, đến hàng đơn vị). Trong thời hạn hiệu lực của chứng quyền, mỗi chứng quyền sở hữu sẽ được quyền mua 10 cổ phần FPT với giá mua cổ phần theo chứng quyền.</p>
<p>Thời hạn hiệu lực của chứng quyền</p>	<p>Từ ngày tròn năm thứ 2 kể từ Ngày phát hành đến ngày tròn năm thứ 4 kể từ Ngày phát hành</p>
<p>Giá mua cổ phần theo chứng quyền</p>	<p>Tối thiểu 105% của bình quân giá đóng cửa 07 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày chào bán trái phiếu. Giá mua cổ phần theo chứng quyền sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ pha loãng cổ phiếu kể từ ngày phát hành đến thời điểm thực hiện quyền mua theo chứng quyền.</p>
<p>Tỷ lệ pha loãng</p>	<p>Không quá 15% vốn điều lệ tại Ngày phát hành</p>
<p>Chuyển nhượng trái phiếu và/hoặc chứng quyền</p>	<p>Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu đi kèm và/hoặc tách rời chứng quyền</p>
<p>Các điều kiện khác</p>	<p>Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết</p>

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- (i) Phương án phát hành Trái phiếu kèm theo Chứng quyền nêu trên; và
- (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình