

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06/FPT-FMC

No.: .../FPT-FMC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023
Hanoi, January 18th 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần FPT/ FPT Corporation

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: FPT/ FPT

- Địa chỉ/Address: Số 10, phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ 10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024. 7300 7300

Fax: 024. 3768 7410

- E-mail: ir@fpt.com.vn

website: <https://fpt.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01.01-2023/NQ-HĐQT/FPT ngày 17/01/2023:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 44.017 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 7.654 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm 2021.

Điều 2: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 52.289 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 9.055 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2022.



Điều 3: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược 2023 - 2025 bao gồm DC5 - là tổ hợp số kiến tạo hạnh phúc cho mỗi con người và thành công cho mỗi tổ chức; cùng các chương trình kinh doanh trọng điểm.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho các công ty:

- Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 4.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng;
- Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại là 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng;
- Công ty TNHH FPT Smart Cloud từ mức vốn hiện tại là 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty là ngày: 06/03/2023;
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023: Thứ Năm, ngày 06/04/2023;
- Địa điểm: Phòng họp Hội nghị, Tầng 8, Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Contents of disclosure: The BOD's Resolution No. 01.01-2023/NQ-HĐQT/FPT dated 17/01/2023 as follows:

Article 1: *To approve the 2022 business results as follows:*

- *Consolidated Revenue: VND 44,017 billion, increased 23.4% YoY;*
- *Profit before tax: VND 7.654 billion, increased 20.8% YoY;*

Article 2: *To approve the 2023 business plans as follows:*

- *Revenue: VND 52,289 billion, increased 18.8% YoY;*
- *Profit before tax: VND 9,055 billion, increased 18.3% YoY.*

Article 3: *To approve and submit to the Annual General Shareholder Meeting 2023-2025 strategic directions: DC5 - The Digital Platform help construct and deliver happiness and success to people and organization, along with key business programs.*

Article 4: *To approve to increase charter capital for subsidiaries:*

- *FPT Software from VND 4,000 billion to VND 5,000 billion;*
- *FPT Education from VND 2,000 billion to VND 3,000 billion;*
- *FPT Smart Cloud from VND 100 billion to VND 200 billion.*



Article 5: To approve the closing date of the list of shareholders and Annual General Shareholder Meeting 2023's Date as follows:

- The closing date of the list of shareholders according to Law on Enterprises and the Company Charter: March 06th, 2023;
- The date of the Annual General Shareholder Meeting 2023: Thursday, April 06th, 2023;
- Location: Conference Meeting Room, 8th Floor, FPT Tower, No. 10 Pham Van Bach street, Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi.

Article 6: This resolution takes effect on signing date.

Article 7: Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management of FPT Corporation, and the relevant entities/individuals are obliged to execute this Resolution./.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn <https://fpt.com.vn/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo/> This information was published on the company's website on 18/01/2023, as in the link <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosures>

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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Nghị quyết HĐQT số 01.01-2023/NQ-HĐQT/FPT/ The BOD's Resolution No. 01.01-2023/NQ-HĐQT/FPT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Mai Thị Lan Anh



Số: 01.01-2023/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần FPT (“**Công ty**”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.01-2023/BB-HĐQT/FPT ngày 17/01/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 44.017 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 7.654 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm 2021.

Điều 2: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 52.289 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 9.055 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2022.

Điều 3: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược 2023 - 2025 bao gồm DC5 - là tổ hợp số kiến tạo hạnh phúc cho mỗi con người và thành công cho mỗi tổ chức; cùng các chương trình kinh doanh trọng điểm.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho các công ty:

- Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 4.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng;
- Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại là 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng;
- Công ty TNHH FPT Smart Cloud từ mức vốn hiện tại là 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty là ngày: 06/03/2023;
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023: Thứ Năm, ngày 06/04/2023;
- Địa điểm: Phòng họp Hội nghị, Tầng 8, Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình



No.: 01.01-2023/NQ-HĐQT/FPT

Hanoi, January 17th, 2023

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
FPT CORPORATION

BOARD OF DIRECTORS OF FPT CORPORATION

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and guiding documents;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and guiding documents;

Pursuant to Company Charter of FPT Corporation (“the Company”);

Pursuant to Minutes of the Board of Directors’ meeting No 01.01-2023/BB-HĐQT/FPT dated January 17th, 2023;

RESOLUTED:

Article 1: To approve the 2022 business results as follows:

- Consolidated Revenue: VND 44,017 billion, increased 23.4% YoY;
- Profit before tax: VND 7.654 billion, increased 20.8% YoY;

Article 2: To approve the 2023 business plans as follows:

- Revenue: VND 52,289 billion, increased 18.8% YoY;
- Profit before tax: VND 9,055 billion, increased 18.3% YoY.

Article 3: To approve and submit to the Annual General Shareholder Meeting 2023-2025 strategic directions: DC5 - The Digital Platform help construct and deliver happiness and success to people and organization, along with key business programs.

Article 4: To approve to increase charter capital for subsidiaries:

- FPT Software from VND 4,000 billion to VND 5,000 billion;
- FPT Education from VND 2,000 billion to VND 3,000 billion;
- FPT Smart Cloud from VND 100 billion to VND 200 billion.

Article 5: To approve the closing date of the list of shareholders and Annual General Shareholder Meeting 2023’s Date as follows:

- The closing date of the list of shareholders according to Law on Enterprises and the Company Charter: March 06th, 2023;
- The date of the Annual General Shareholder Meeting 2023: Thursday, April 06th, 2023;
- Location: Conference Meeting Room, 8th Floor, FPT Tower, No. 10 Pham Van Bach street, Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi.

Article 6: This resolution takes effect on signing date.



Article 7: Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management of FPT Corporation, and the relevant entities/individuals are obliged to execute this Resolution./.

To:

- As Article 7;
- BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Truong Gia Binh

