

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: 59/FPT-FMC

No.: 59/FPT-FMC

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024
Hanoi, April 2nd, 2024

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

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

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01.04-2024/NQ-HĐQTFPT ngày 02/4/2024 thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, liên quan đến việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 và tiếp tục triển khai các Nghị quyết khác trước đây của ĐHCĐ theo kiến nghị của cổ đông lớn.

Contents of disclosure: BOD's Resolution No. 01.04-2024/NQ-HDQTFPT dated April 2nd, 2024 to approve of the amendment of the content of the 2024 General Meeting of Shareholders, regarding the assignment and authorization for the Board of Directors to be responsible for organizing and implementing the upcoming AGM Resolution and other previous AGM Resolutions, according to major shareholder's petition.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2024 tại đường dẫn <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo> / *This information was published on the company's website on 02/4/2024, as in the link <https://fpt.com/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 01.04-2024/NQ-HĐQT FPT, Tờ trình bổ sung đính kèm và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 / *BOD's Resolution No. 01.04-2024/NQ-HĐQT FPT, additional proposal and drafted version of the 2024 AGM Resolution*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Mai Thị Lan Anh



Số: 01.04-2024/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ thư kiến nghị bổ sung nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông của cổ đông lớn Trương Gia Bình ngày 31/3/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.04-2024/BB-HĐQT/FPT ngày 01/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, liên quan đến việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 và tiếp tục triển khai các Nghị quyết khác trước đây của ĐHCĐ, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung: Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; Các chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua theo các nghị quyết của ĐHCĐ: (i) Quyết định các nội dung chi tiết khác; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua; (ii) Thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo các nội dung trên.
- Triển khai thực hiện Điều 6 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, bao gồm: (i) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài; (ii) Quyết định các nội dung chi tiết khác tại khoản 3 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua;
- Triển khai các nội dung Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua khác: Quyết định các nội dung chi tiết khác; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình





Số 06

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, triển khai thực hiện Nghị quyết này và các nghị quyết khác trước đây của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;

Căn cứ thư kiến nghị bổ sung nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông của cổ đông lớn Trương Gia Bình ngày 31/3/2024;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01.04-2024/NQ-HĐQT/FPT ngày 02/4/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, triển khai thực hiện Nghị quyết này và các Nghị quyết khác trước đây của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung: Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; Các chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ: (i) Quyết định các nội dung chi tiết khác; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; (ii) Thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo các nội dung trên.

- Triển khai thực hiện Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm: (i) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài; (ii) Quyết định các nội dung chi tiết khác tại khoản 3 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;





- Triển khai các nội dung Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua khác: Quyết định các nội dung chi tiết khác; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ các tờ trình của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 10/04/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 10/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:

- Báo cáo của HDQT năm 2023;**
- Định hướng chiến lược giai đoạn 2024 – 2026;**
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi
Khối công nghệ	31.449	38.150	21,3%	4.162	5.195	24,8%
Khối Viễn thông	15.806	17.600	11,4%	3.042	3.508	15,3%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	5.363	6.100	13,7%	1.999	2.172	8,7%
Tổng cộng	52.618	61.850	17,5%	9.203	10.875	18,2%

4. Ngân sách thu nhập và thù lao của HDQT năm 2024:

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: **6,32 tỷ đồng**.

Điều 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 là 1.631.000.000 đồng.

Điều 4: Phê duyệt Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; và Chính sách chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

4.1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2023: 20% (2.000đ/Cổ phiếu).
- Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2023.
- Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt.
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2024.

4.2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

a.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT
b.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
c.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phiếu
d.	Tỷ lệ phát hành:	20:3 (15%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
e.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 190.495.331 cổ phiếu
f.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 1.904.953.310.000 đồng
g.	Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

h.	Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện phương án trên mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
i.	Nguồn vốn sử dụng:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán.
j.	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, không muộn hơn Quý 3 năm 2024 sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của tổ chức phát hành.
k.	Tăng vốn điều lệ	Tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành, và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
l.	Đăng ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký và được niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

4.3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2024

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đ/Cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu).
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2024 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

Điều 5: Phê duyệt đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty gồm: Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam), và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Điều 6: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, triển khai thực hiện Nghị quyết này và tiếp tục triển khai các Nghị quyết khác trước đây của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Triển khai thực hiện các nội dung: Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; Các chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ: (i) Quyết định các nội dung chi tiết khác; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; (ii) Thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo các nội dung trên.
- Triển khai thực hiện Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm: (i) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài; (ii) Quyết định các nội dung chi tiết khác tại khoản 3 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Triển khai các nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua khác: Quyết định các nội dung chi tiết khác; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần FPT phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Ngọc Anh

Trương Gia Bình

