

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/No.: 30/FPT-FCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Hanoi, January 30th, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FPT/ *FPT*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 04. 7300 7300
- Fax: 04. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng Ban Truyền thông FPT/ *Head of FPT Corporate Communications Department*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*: Nghị quyết HĐQT số 03.01.2018/NQ-HĐQT-FPT về: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018; Phê duyệt chiến lược 2018-2020; Phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2017 và Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông 2018/*The BOD's Resolution No. 03.01.2018/NQ-HĐQT-FPT decided: Approve the 2017 business results and the 2018 business plan; Approve the 2018-2020 strategic directions; Approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2017 and Approve the record date and Annual General Shareholder Meeting 2018's Date.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2018 tại đường dẫn : <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>



This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date January 30th, 2018
Available at: <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>

Tôi 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/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment: Nghị quyết số 03.01.2018/NQ-HĐQT-FPT/The BOD's Resolution No. 03.01.2018/NQ-HĐQT-FPT

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người CBĐT/Party to disclose information



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above:
- Lưu/Archived by: VT, FCC/Admin, FCC



Hanoi, January 29th, 2018

**BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
FPT CORPORATION**

BOARD OF DIRECTORS OF FPT CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises issued on 26/11/2014;
- Pursuant to the Charter of FPT Corporation;
- Pursuant to the minutes of Board of Directors meeting No 03.01-2018/ BB-HĐQT-FPT on 29/01/2018;

DECIDED:

Article 1: Approve the 2017 business results as following:

- Consolidated Revenue: VND 43,845 billion, increased 8% YoY
- Consolidated Profit before tax: VND 4,249 billion, increased 41% YoY
- Profit after tax: VND 3,522 billion, increased 37% YoY
- Pat to parent company's shareholders: VND2,927billion, increased 47%YoY
- EPS: VND 5,122 increase 50% YoY

Article 2: Approve the 2018 business plan with main targets as following:

- Revenue: VND 21,900 billion (In 2018, FPT will no longer consolidate the revenue of Retail and Distribution part. 2018 revenue plan will grow by 11% YoY if comparable)
- Profit before tax: VND 3.484 billion (In 2018, FPT will consolidate the profit of Retail and Distribution part only based on the proportion of ownership. 2018 profit before tax plan will grow by 18% YoY if comparable)

Article 3: Approve the 2018-2020 strategic directions as following:

- Towards a Global Corporation
- To be pioneering in digital transformation
- Go up value chain

Article 4: : Execute Annual General Shareholder Meeting 2017's Resolution dated March 31st, 2017 Approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2017, details as following:

- Type of share: Preferred share type 3 with lock-up period of 3 years (according to Article 5, Company Charter).



- Beneficiaries: Key staff from level 5 upwards; and short-listed talented employees for contributing to company's development in 2017. The BOD authorizes the Chairman to approve the list.
- Number of expected issuance shares: not exceed 2,654,805 shares.
- Issuance rate: Total number of shares issued will not exceed 0.5% of the charter capital at the issuance date. These shares will be listed immediately after issuance.
- Lock-up period: 03 years from issuance date.
- Implementing date: before June 30th, 2018

Article 5: Approve the record date and Annual General Shareholder Meeting 2018's Date, details as following:

- Record date: 01/ 03/ 2018
- Annual General Shareholder Meeting 2018's Date: 05/04/2018
- Expected location: Daewoo Hotel, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi

Article 6: Members of Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Managers of FPT Corporation, related individuals has obligation to execute this Resolution. This resolution takes effect on signing date./.

To:

- As Article 6;
- BOD Office

**ON BEHALF OF BOARD DIRECTOR
CHAIRMAN**



Truong Gia Binh

