

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

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

Số: 61/FPT-FMC

No.: 61/FPT-FMC

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

Hanoi, day 21 month 03 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: The State Securities Commission
Vietnam Stock Exchange
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.03-2025/NQ-HĐQTFPT ngày 20/03/2025 của Công ty Cổ phần FPT (Mã chứng khoán: FPT), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần FPT như sau:

Pursuant to Resolution No. 01.03-2025/NQ-HĐQTFPT dated March 20th, 2025 of FPT Corporation (Stock ticker: FPT), we would like to announce the change in personnel of FPT Corporation as follows:

Trường hợp tái bổ nhiệm/In case of re-appointment:

- Ông /Mr.: **Nguyễn Văn Khoa**

- Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT / CEO of FPT Corporation

- Chức vụ được tái bổ nhiệm/Re-appointed position: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT / CEO of FPT Corporation

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Ba (03) năm kể từ ngày 29/03/2025 / Three (03) years from March 29th, 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/03/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2025 tại đường dẫn <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo> /*This information was published on the company's website on 21/03/2025 , as in the link <https://fpt.com/en/ir/information-disclosures>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 01.03-205/NQ-HĐQT/FPT ngày 20/03/2025 của Công ty Cổ phần FPT / *Resolution No. 01.03-2025/NQ-HĐQT/FPT dated March 20th, 2025 from FPT Corporation*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Mai Thị Lan Anh



**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 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 01.03-2025/BB-HĐQT/FPT ngày 20/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 (văn bản kèm theo), trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên FPT năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024, định hướng và kế hoạch kinh doanh 2025 với nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 4. Thông qua ngân sách thu nhập và thù lao của HĐQT năm 2025, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- 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: **6,6 tỷ đồng**.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông; Chính sách chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 như sau, trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2024: 20% (2.000đ/Cổ phiếu).
- Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2024.
- Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2025.

6.2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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 222.199.518 cổ phiếu (căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và kết quả các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết HĐQT số 02.03-2025/NQ-HĐQT/FPT)
f.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 2.221.995.180.000 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; sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tính theo ngày kết thúc đợt phát hành) nhưng không muộn hơn Quý 3 năm 2025
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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng.
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 đăng ký và được niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

6.3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2025

- 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 chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- 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 2025 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

Điều 7. Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán dưới đây (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, trình ĐHCĐ phê duyệt.

1. Công ty KPMG
2. Công ty Deloitte
3. Công ty PwC
4. Công ty Ernst & Young

Điều 8. Thông qua đề xuất trình ĐHCĐ phê duyệt phương án phát hành Cổ phần cho cán bộ Quản lý cấp cao công ty giai đoạn 2026-2030 với các nội dung như sau:

- Mục đích: Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của cán bộ quản lý trẻ cao cấp với lợi ích cổ đông qua việc sở hữu cổ phần theo chương trình này. Các cán bộ này được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của công ty; Khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nỗ lực có những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng dài hạn của Công ty, gắn bó và cống hiến lâu dài với công ty.
- Đối tượng và tiêu chuẩn được mua cổ phần:
 - Các cán bộ quản lý cao cấp, trẻ, có năng lực vượt trội và có cam kết lâu dài đóng góp cho sự phát triển của FPT.
 - Level 6 trở lên, không thuộc thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Số lượng cán bộ quản lý thuộc chương trình này không quá 20 người. Trong trường hợp cán bộ quản lý tự ý rời công ty thì phải bán lại số cổ phần đã mua cho công ty theo giá mua.
- Số lượng cổ phần phát hành và điều kiện phát hành:
 - Tỷ lệ phát hành trên tổng số cổ phần lưu hành tại thời điểm phát hành hàng năm được tính trên cơ sở tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và tỷ lệ sinh lời của cổ đông, cụ thể như sau:

Số lượng phát hành căn cứ theo tăng trưởng lợi nhuận cổ đông (P growth)		Số lượng phát hành căn cứ theo tỷ lệ sinh lời cổ đông (TSR*).	
Pgrowth $\geq 10\%/năm$	$0,2\% * 70\% * \frac{P\ growth\ thực\ tế}{P\ growth\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,175%	TSR > 0	$0,2\% * 30\% * \frac{TSR\ thực\ tế}{TSR\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,075%
Pgrowth < 10%/năm	0	TSR < 0	0

Trong đó:

- Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và Tỷ lệ sinh lời cổ đông giai đoạn 2025-2030:
 - P Growth kế hoạch: 20%/năm
 - TSR kế hoạch: 10%/năm

(*): $TSR = (\text{Giá cổ phiếu cuối năm} - \text{giá cổ phiếu đầu năm} + \text{cổ tức tiền mặt}) / \text{Giá cổ phiếu đầu năm}$

- Tổng cộng tỉ lệ phát hành của 05 năm không quá 1%
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ khi phát hành.
- Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.
- Thời điểm phát hành: Phát hành theo mỗi đợt trong một năm, thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- Giao và Ủy quyền cho HĐQT:
 - Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
 - Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết.
 - 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.
 - Thông qua các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác 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;

Điều 9: Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo từ 29/03/2025 đến hết ngày 28/03/2028.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11: 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 11;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình

