

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: 88/FPT-FMC

No.: 88/FPT-FMC

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

Hanoi, May 17th, 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

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 website: <https://fpt.com>

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01.05-2024/NQ-HĐQTFPT ngày 16/05/2024:

Điều 1: Thông qua việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2024 theo thứ tự thời điểm phát hành như sau:

- Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/04/2023 và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/04/2020.



Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Mức chi trả cổ tức còn lại: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2024.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu tại Điều 2 và Điều 3.

Contents of disclosure: BOD's Resolution No. 01.05-2024/NQ-HDQTFPT dated May 17th, 2024:

Article 1. *Approval for the order of implementation of stock issuance plans in 2024:*

1. Share issuance plan to increase charter capital from owner's equity for existing shareholder according to Article 4 of the 2024 AGM Resolution/

2. ESOP share issuance plan for contributing employees in 2023 according the 2023 AGM Resolution and ESOP share issuance plan for senior leaders in 2024 according to the 2020 AGM Resolution.

Article 2. *Approve to implement the share issuance plan to increase charter capital from owner's equity according to Article 4 of the 2024 AGM Resolution.*

Article 3. *Approve to implement the plan to pay the remaining 2023 cash dividends, specifically as follows:*

- *Remaining dividend payment: 10%/par value (1,000 VND/1 share)*
- *Estimated time: Quarter 2/2024*

Article 4. *Approve to assign the Chairman of the Board of Directors to implement the remaining dividend payment plan for 2023 and the plan to issue shares to increase capital from owner's sources mentioned in Article 2 and Article 3.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2024 tại đường dẫn <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo> / *This information was published on the company's website on 17/05/2024, 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 01.05-2024/NQ-HĐQTFPT / *BOD's Resolution No. 01.05-2024/NQ-HĐQTFPT*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Mai Thị Lan Anh



Số: 01.05-2024/NQ-HĐQTFPT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2024 ngày 10/04/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.05-2024/BB-HĐQT/FPT ngày 16/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2024 theo thứ tự thời điểm phát hành như sau:

1. Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cùng thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2023).
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/04/2023 và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/04/2020, theo đó:
 - Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty không được hưởng quyền nhận cổ phiếu từ đợt Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và cổ tức tiền mặt còn lại năm 2023 theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
 - Sau khi hoàn thành đợt Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo điểm 1 Điều này, Hội đồng Quản trị sẽ thay thế Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024 quy định tại Nghị quyết HĐQT số 02.04-2024/NQ- HĐQTFPT ngày 17/04/2024 bằng Phương án phát hành mới, theo đó số lượng cổ phiếu phát hành theo các chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân

viên kể trên sẽ căn cứ theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành (số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024) đã được ĐHĐCĐ tương ứng phê duyệt.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 190.495.331 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 1.904.953.310.000 đồng (Một nghìn chín trăm linh tư tỷ chín trăm năm mươi ba triệu ba trăm mười nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành: 20:3 (15%) (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: 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.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 21 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được theo tỷ lệ phát hành là $21 \times 15\% = 3,15$ cổ phiếu.

Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 03 cổ phiếu; 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: không muộn hơn Quý 3 năm 2024.
- Đăng ký chứng khoán 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 chứng khoán và được niêm yết bổ sung ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Mức chi trả cổ tức còn lại: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2024

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu tại Điều 2 và Điều 3:

1. Hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án chi tiết chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt: lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.
2. Hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết:
 - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền thích hợp, cùng thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2023.
 - Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh; thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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 6;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Trương Gia Bình