

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/No.: 41/FPT-FCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020
Hanoi, February 12th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội/ *No.17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024. 73007300
- Fax: 024. 37687410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui
Nguyen Phuong Chau*

Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Truyền Thông FPT/ *Chief of FPT's Communications Officer*

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: Nghị quyết HĐQT số 01.02.2020/NQ-HĐQT/FPT với các nội
dung chính sau:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2019.

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2020.

Điều 3: Triển khai nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 ngày 31/03/2017,
phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích
đóng góp trong năm 2019.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện
tại là 2.400 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH
Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại là 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Điều 6: Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng
Cổ đông.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Content of disclosing information: Resolution of BOD No. 01.02.2020/NQ-HĐQT/FPT with
content as below:



Article 1: Approve the 2019 business results.

Article 2: Approve the 2020 business plan.

Article 3: Execute Annual General Shareholder Meeting 2017's Resolution dated March 31st, 2017 approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2019.

Article 4: Approve increase charter capital for FPT Software from 2,400 billion VND (current charter capital) to 2,800 billion VND and Approve increase charter capital for FPT Education from 600 billion VND (current charter capital) to 1,000 billion.

Article 5: Approve the record date and Annual General Shareholder Meeting 2020's Date.

Details information in attachment.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2020 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company's Portal on February 12rd 2020, 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 HĐQT số 01.02.2020/NQ-HĐQT/FPT/ Resolution of BOD No. 01.02.2020/NQ-HĐQT/FPT

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



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/ Recipient:

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

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.02-2020/BB-HĐQT-FPT ngày 11/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2019 như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 27.717 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2018;
- Lợi nhuận trước thuế: 4.665 tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm 2018;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.912 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018;
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 3.135 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm 2018;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 4.220 đồng, tăng 19% so với năm 2018.

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 32.450 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.510 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2019.

Điều 3: Triển khai nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 ngày 31/03/2017, phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2019 với nội dung chi tiết như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi nhân viên loại 3, hạn chế chuyển nhượng 03 năm (theo quy định tại Điều 5, Điều lệ Công ty).
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ nhân viên có Level 5 trở lên và một số cán bộ đặc biệt có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2019.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê duyệt danh sách chi tiết.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.391.790 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng phát hành theo Chương trình này không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán và trước 30/06/2020.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 2.400 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại là 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Điều 6: 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: 04/03/2020
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông 2020: 08/04/2020
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.

Điều 7: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT, VP HĐQT



TRƯƠNG GIA BÌNH

