

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.: 20 /FPT-FCC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021
Hanoi, January 27th, 2021

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 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*: 024. 7300 7300
- Fax: 024. 3768 7410
- 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 Corporate 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 01.01/NQ-HĐQT/FPT ngày 26/01/2021:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 29.830 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.261 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2019.

Điều 2: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.210 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020.

Điều 3: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược 2021 - 2023 với tầm nhìn trở thành top 50 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số

toàn diện vào năm 2030, theo đó cam kết nâng cao trải nghiệm số của khách hàng trong và ngoài nước với nền tảng dữ liệu thời gian thực.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 2.800 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư FPT từ mức vốn hiện tại là 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Điều 5: Phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty FPT Digital, với mục tiêu cung cấp dịch vụ Tư vấn lộ trình chuyển đổi số toàn diện giúp hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ CNTT và thúc đẩy mạnh mẽ mảng kinh doanh chiến lược của Tập đoàn.

Điều 6: Triển khai nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/04/2020, phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2020 và Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong đợt phát hành năm 2021.

Điều 7: 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: Thứ Năm, ngày 04/03/2021;
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: Thứ Năm, ngày 08/04/2021;
- Địa điểm (dự kiến): FPT Tower, đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Content of Information disclosure: *The BOD's Resolution No.01.01/NQ-HĐQT/FPT dated January 26th 2020:*

Article 1: *To approve the 2020 business results as follows:*

- Consolidated Revenue: VND 29,830 billion, increased 7.6% YoY;
- Profit before taxes: VND 5,261 billion, increased 12.8%% YoY;

Article 2: *To approve the 2021 business plans as follows:*

- Revenue: VND 34,720 billion, increased 16.4% YoY;
- Profit before tax: VND 6.210 billion, increased 18% YoY.

Article 3: *To approve and submit to the Annual General Shareholder Meeting 2021-2023 strategic directions with a vision to become Top50 global solution & services player in digital world in 2030, that is committed to give customers amazing digital experiences based on near real-time data platforms.*

Article 4: *To approve to increase charter capital for FPT Software from VND 2,800 billion to VND 3,300 billion and approve to increase charter capital for FPT Investment from VND 800 billion to VND 1,000 billion.*

Article 5: *To approve the plan to establish FPT Digital Co., Ltd. as a subsidiary, aiming to provide comprehensive digital transformation roadmap consulting services that complete the IT service value chain and strongly promote the strategic business segment.*



Article 6: To execute Annual General Shareholder Meeting 2020's Resolution dated April 08th, 2021, to approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2020 and approve the policy on share issuance for top executive leadership in the 2021 issuance.

Article 7: To approve the closing date of the list of shareholders and Annual General Shareholder Meeting 2021's Date as follows:

- The closing date of the list of shareholders: Thursday, March 04th, 2021;
- The date of the AGM 2021: Thursday, April 08th, 2021;
- Venue (tentative): FPT Tower, Pham Van Bach street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2021 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 27th, 2021 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.

Văn bản đính kèm/Attached file: Nghị quyết số 01.01-2021/NQ-HĐQT/FPT/The BOD's Resolution No.01.01-2021/NQ-HĐQT/FPT.

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



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

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

Số: 01.01-2021/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**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 17/06/2020;

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

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.01-2021/BB-HĐQT/FPT ngày 26/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 29.830 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.261 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2019.

Điều 2: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.210 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020.

Điều 3: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược 2021-2023 với tầm nhìn trở thành top 50 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030, theo đó cam kết nâng cao trải nghiệm số của khách hàng trong và ngoài nước với nền tảng dữ liệu thời gian thực.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 2.800 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư FPT từ mức vốn hiện tại là 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Điều 5: Phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty FPT Digital, với mục tiêu cung cấp dịch vụ Tư vấn lộ trình chuyển đổi số toàn diện giúp hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ CNTT và thúc đẩy mạnh mẽ mảng kinh doanh chiến lược của Tập đoàn. Ủy quyền cho Ban điều hành chịu trách nhiệm thành lập, cụ thể:

Thông tin Công ty FPT Digital:

- Tên Công ty tiếng Việt: Công ty TNHH FPT Digital
- Tên Công ty tiếng Anh: FPT Digital Co., Ltd.
- Hình thức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần FPT sở hữu 100% vốn góp.

Vốn Điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)

Điều 6: Triển khai nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/04/2020, phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2020 và Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong đợt phát hành năm 2021 với nội dung chi tiết như sau:

a. Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2020:



- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
- 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 2020.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê duyệt danh sách chi tiết và tổ chức triển khai.
- Giá bán: Cán bộ nhân viên được tiêu chuẩn mua một số cổ phần nhất định theo mệnh giá (10.000 đ/cổ phần).
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.919.525 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng phát hành theo Chương trình này không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty 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 30/06/2021.

b. Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong đợt phát hành năm 2021:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý cao cấp trẻ có năng lực vượt trội và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, đóng góp cho sự phát triển của FPT (Thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Công ty).
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê duyệt danh sách chi tiết và tổ chức triển khai.
- Giá bán: Cán bộ nhân viên được tiêu chuẩn mua một số cổ phần nhất định theo mệnh giá (10.000 đ/cổ phần).
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.290.307 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng phát hành theo Chương trình này dự kiến tối đa là 0,1646% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành (tỷ lệ phát hành chính thức sẽ được xác định sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán và trước 30/06/2021.

Điều 7: 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 theo quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty là: Thứ Năm, ngày 04/03/2021;
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021: Thứ Năm, ngày 08/04/2021;
- Địa điểm (dự kiến): FPT Tower, đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 8: 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT, VP HĐQT.

