

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.: 55 /FPT-FCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021
Hanoi, March 12th, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDK 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. Bùi Nguyễn Phương Châu*
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 02.03-2021/NQ-HĐQT/FPT ngày 12/03/2021:

Điều 1: Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Giáo dục FPT (Công ty con) từ mức vốn hiện tại là 1.000 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng.

Điều 2: Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

Content of Information disclosure: *The BOD's Resolution No.02.03-2021/NQ-HĐQT/FPT dated March 12th 2020:*

Article 1: *To approve to increase charter capital for FPT Education (subsidiary) from VND 1,000 billion to VND 1,400 billion.*

Article 2: To approve the execution policy of contracts and transactions between the Company and related enterprises and people.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2021 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company website (<https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>) on March 12th, 2021.

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 02.03-2021/NQ-HĐQT/FPT/The BOD's Resolution No.02.03-2021/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: 02.03-2021/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 01.03-2021/BB-HĐQT/FPT ngày 12/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Giáo dục FPT (công ty con) từ mức vốn hiện tại là 1.000 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng.

Điều 2: Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, và quy định của Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện giao dịch: Các công ty con, công ty liên kết của Công ty được liệt kê trong danh sách kèm theo Nghị quyết này và bất kỳ công ty con, công ty liên kết phát sinh thêm nào khác của Công ty;
2. Đối tượng áp dụng: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê và cho thuê văn phòng; phí quản lý và dịch vụ tiện ích; mua bán dịch vụ phần mềm; mua bán thiết bị tin học, thiết bị mạng; mua dịch vụ internet và Data center; mua bán dịch vụ quảng cáo; mua bán dịch vụ đào tạo; mua bán máy tính và thiết bị tin học, viễn thông và tài sản; vay và cho vay vốn; chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung; mua dịch vụ xây dựng, nâng cấp website; mua dịch vụ cung cấp, vận hành hệ thống biên tập eNews; mua bán dịch vụ tư vấn chuyển đổi số; cung cấp dịch vụ đào tạo về lĩnh vực chuyển đổi số; và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
3. Thời hạn hiệu lực: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQT/FPT ngày 30/07/2020, và có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế.



Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG GIA BÌNH



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Được đính kèm cùng Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần FPT số 02.03-2021/NQ-HĐQT/FPT ngày 12/03/2021

STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Phần mềm FPT	Tầng 6 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Công ty con
2	Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT	Tầng 22, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Từ Liêm, TP Hà Nội	Công ty con
3	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT	Tầng 2 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT	Tầng 2, tòa nhà FPT Tân Thuận, lô 29B-31B-33B, đường Tân thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM	Công ty con
5	Công ty TNHH Giáo dục FPT	Toà nhà FPT Cầu Giấy - Lô B2, cụm sản xuất tiểu thủ Công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy - đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Công ty con
6	Công ty TNHH Đầu tư FPT	Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Công ty con
7	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Công ty con
8	Công ty TNHH FPT Digital	Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Công ty con
9	Công ty Cổ phần Synnex FPT	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Công ty liên kết
10	Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT	261-263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh	Công ty liên kết
11	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	52 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	Công ty liên kết
12	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT	Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Công ty liên kết

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *me*

[Signature]
Trương Gia Bình

