

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT		
Địa chỉ:	Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội		
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 59/UBCK-GP	Ngày cấp:	13/07/2007
	Nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam		
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14 giờ 15 phút ngày 13/04/2021 Kết thúc hồi 16 giờ 15 phút ngày 13/04/2021		
Địa điểm họp:	Trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT – Hội trường tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.		
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).		
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.		
Thư ký đại hội:	Bà Lê Thị Phương Ngân.		
Số đại biểu tham dự:	70 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 100.641.884 cổ phần, chiếm 76,0912% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.		

#### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

##### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trần Anh Ngọc – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Lê Minh Việt – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- Ông Trần Anh Ngọc giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội, đề cử bà Lê Thị Phương Ngân làm Thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội, đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  1. Ông Lê Minh Việt – Trưởng ban
  2. Bà Trần Thu Hằng – Thành viên
  3. Bà Ngô Minh Thư – Thành viên

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Chứng khoán FPT.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo bao gồm: Báo cáo tổng kết FPTC năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh FPTC năm 2021.
- Ông Đỗ Sơn Giang – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

### 1. Tổng hợp thu nhập của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2020

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện	250,251,472,992
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	50,054,776,776
3	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	200,196,696,216
4	Trích các quỹ, trong đó:	40,039,339,244
	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	10,009,834,811
	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	10,009,834,811
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	20,019,669,622
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	160,157,356,972

### 2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020



Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho năm 2020 là 5% mệnh giá tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2020 là 66.133.674.500 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi tư ngàn, năm trăm đồng).  
Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong quý 2/2021.
- Phân lợi nhuận sau thuế còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.

**Nội dung 3:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021;

**Nội dung 4:** Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;

**Nội dung 5:** Thông qua Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

**Nội dung 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty như sau:

**1. Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:**

- *Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán FPT (mã: FTS)
- *Loại chứng khoán phát hành:* Cổ phiếu phổ thông
- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 13.226.734 cổ phần.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần.
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 132.267.340.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm bốn mươi ngàn đồng).
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $189 \times 10\% = 18,9$  cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 18 cổ phiếu.

**Nguồn thực hiện phát hành:**

- o Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: 81.443.997.650 đồng (Tám mươi một tỷ bốn trăm bốn mươi ba triệu chín trăm chín mươi bảy ngàn sáu trăm năm mươi đồng).
- o Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: 50.823.342.350 đồng (Năm mươi tỷ tám trăm hai mươi ba triệu ba trăm bốn mươi hai ngàn ba trăm năm mươi đồng)



- *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trong quý 2/2021.
- *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*
  - o Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - o Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

## **2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021**

- *Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán FPT (mã: FTS)
- *Loại chứng khoán phát hành:* Cổ phiếu phổ thông
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần
- *Giá phát hành:* 10.000 đồng/cổ phần
- *Nguyên tắc xác định giá phát hành:* Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
- *Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:* 2.074.200 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1,56% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
- *Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:* 20.742.000.000 đồng
- *Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu:* Do người lao động nộp tiền.
- *Đối tượng phát hành:* Là cán bộ quản lý của Công ty.
- *Hạn chế chuyển nhượng:*

Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:

  - o 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  - o 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý 2/2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*
  - o Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.

- *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:*

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 20.742.000.000 đồng (Hai mươi tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu đồng). Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

**Nội dung 7:** Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán FPT (Mã: FTS) từ HOSE sang giao dịch tại HNX.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm, hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu FTS từ HOSE sang HNX và chuyển giao dịch cổ phiếu FTS từ HNX trở lại HOSE sau khi hệ thống giao dịch của HOSE đã được cải thiện.

**Nội dung 8:** Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

### III. THẢO LUẬN:

1. Cổ đông Nguyễn Minh Thái đặt câu hỏi: Kế hoạch năm 2021 của công ty khá khiêm tốn so với thị trường cạnh tranh. Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2021 của công ty có thay đổi đột biến không? Trong thời gian sắp tới, công ty có kế hoạch đầu tư, tự doanh nào không?

Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời: Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2021 của công ty chưa ghi nhận sự tăng trưởng đột biến. Hiện ban lãnh đạo công ty đánh giá khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần May sông Hồng có lợi nhuận tốt và vẫn đáng được giữ lại do kỳ vọng ngành dệt may phát triển.

2. Cổ đông Nguyễn Đình Khôi đặt câu hỏi: Xin cho hỏi là công ty FPTS có bộ phận tự doanh không?

Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời: Hiện tại FPTS không có bộ phận tự doanh, FPTS không thực hiện tự doanh cổ phiếu niêm yết trên sàn để dành vốn cho hoạt động dịch vụ và hạn chế tối đa mâu thuẫn với khách hàng.

3. Cổ đông Nguyễn Đình Khôi đặt câu hỏi: FPTS có chạy theo cuộc đua miễn, giảm phí giao dịch hay không? Nếu không công ty sẽ cạnh tranh như thế nào với các bên khác miễn phí giao dịch?



Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời: FPTS không chạy theo cuộc đua miễn, giảm phí giao dịch. FPTS cạnh tranh bằng các sản phẩm dịch vụ của Công ty.

4. Cổ đông Phạm Đức Anh đặt câu hỏi: FPTS có chuyển giao dịch mã FTS ngay sau Đại hội cổ đông tức là trong tháng 4 này hay trong khoảng thời gian nào?

Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời: Sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ, FPTS sẽ làm công văn đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước và 2 Sở để kịp thời chuyển giao dịch, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông giao dịch cổ phiếu FTS cả ngày. Đây chỉ là chuyển giao dịch tạm thời trong thời gian hệ thống của Sở HSX bị gián đoạn. Sau khi hệ thống giao dịch của Sở HSX ổn định, FPTS sẽ chuyển lại giao dịch về Sở HSX.

5. Cổ đông Nguyễn Đình Khôi đặt câu hỏi: Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh, các công ty chứng khoán khác tăng vốn rất mạnh để theo kịp thị trường, cung cấp margin và các nghiệp vụ khác. FPTS tăng vốn như nào để theo kịp xu hướng chung?

Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời: FPTS hằng năm tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10%. FPTS sẽ cân đối nhu cầu kinh doanh và lượng vốn hiện nay. Hiện nay, FPTS đang chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng thay vì huy động nguồn vốn từ cổ đông.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI**

- Ông Lê Minh Việt – Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

- Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu được: 64 đại diện cho 100.636.805 cổ phần, chiếm 99,9950% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 6 đại diện cho 5.079 cổ phần, chiếm 0,0050% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty:**

*Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.630.265 cổ phần, chiếm: 99,9885% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm: 0,0001% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.440 cổ phần, chiếm: 0,0064% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.*

*Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9885%.*

**2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021**

*Tổng số phiếu tán thành: 59 đại diện cho: 100.627.565 cổ phần, chiếm 99,9858% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 2.800 cổ phần, chiếm 0,0028% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 3, đại diện cho: 6.440 cổ phần, chiếm 0,0064 % số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.*

*Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9858%.*

**3. Nội dung 3: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021**

*Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.630.265 cổ phần, chiếm 99,9885% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm 0,0001 % số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.440 cổ phần, chiếm 0,0064% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.*

*Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9885%.*

**4. Nội dung 4: Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:**

*Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.630.265 cổ phần, chiếm 99,9885% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm 0,0001 % số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.440 cổ phần, chiếm 0,0064% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.*

*Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9885%.*



**5. Nội dung 5: Thông qua Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**

*Tổng số phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 100.632.126 cổ phần, chiếm 99,9903% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 1.100 cổ phần, chiếm 0,0011% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 3.579 cổ phần, chiếm 0,0036% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.*

**Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9903%.**

**6. Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

*Tổng số phiếu tán thành: 61 đại diện cho: 100.632.326 cổ phần, chiếm 99,9905% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 2.800 cổ phần, chiếm 0,0028% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.679 cổ phần, chiếm 0,0017% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.*

**Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9905%.**

**7. Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)**

*Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.631.326 cổ phần, chiếm 99,9895% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 3.800 cổ phần, chiếm 0,0038% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.679 cổ phần, chiếm 0,0017% số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.*

**Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9895%.**

**8. Nội dung 8: Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán FPT (Mã: FTS) từ HOSE sang giao dịch tại HNX.**

*Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.633.226 cổ phần, chiếm 99,9914% số CP biểu quyết dự họp.*



Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 500 cổ phần, chiếm 0,0005% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 3.079 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9914%.

**9. Nội dung 9: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:**

Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.630.265 cổ phần, chiếm 99,9885% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm 0,0001% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.440 cổ phần, chiếm 0,0064% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9885%.

**V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Lê Thị Phương Ngân –Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Nguyễn Văn Dũng tuyên bố bế mạc đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LÊ THỊ PHƯƠNG NGÂN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN DUNG**

**Tài liệu đính kèm Biên bản:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua;
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Thời gian:** 14h00, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**Địa điểm:** Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	14:00	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
2	14:20	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình và nội dung Đại hội	Chủ tọa
		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	14:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (BTGD)	Chủ tịch HĐQT
4	14:50	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 3. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2021; 4. Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT; 5. Thông qua Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021; 7. Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty; 8. Thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.	Đại diện HĐQT
5	15:20	Thảo luận	Chủ tọa
6	15:30	Hướng dẫn biểu quyết	Đại diện Ban kiểm phiếu
		Đại biểu biểu quyết	
7	15:40	<b>Nghỉ giải lao</b>	
8	16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Đại diện Ban kiểm phiếu
9	16:10	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông	Chủ tịch HĐQT Thư ký Đại hội
10	16:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Năm 2021**

Vào hồi 15 giờ, 46 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 11, số 52, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Lê Minh Việt

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Ngô Minh Thu

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **70, trong đó:**

• Trực tiếp: **8**

• Trực tuyến: **62**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**

Đại diện cho: **100.641.884** cổ phần chiếm: **76,0912%** số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

• Trực tiếp: **596.127** cổ phần chiếm: **0,4507%** số cổ phần có quyền biểu quyết

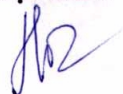
• Trực tuyến: **100.045.757** cổ phần chiếm: **75,6405%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 15 giờ 46 phút ngày 13 tháng 4 năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 13 tháng 4 năm 2021

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
ĐẠI BIỂU**



Ngô Minh Thu

**TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Việt

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2021

Vào hồi 15 giờ 42 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 11, số 52, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Minh Việt

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Ngô Minh Thư

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Trần Thu Hằng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 70**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2**

Đại diện cho: **100.641.884** cổ phần

Chiếm: **76,0912%** số cổ phần có quyền biểu quyết

#### I. Nội Dung Biểu Quyết

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu phát ra: **70** đại diện cho **100.641.884** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **64** đại diện cho **100.636.805** CP, chiếm **99,9950%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **6** đại diện cho **5.079** CP, chiếm **0,0050%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

#### **Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc**

Tổng số phiếu hợp lệ: **64** đại diện cho: **100.636.805** CP biểu quyết, chiếm: **99,9950%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **60** đại diện cho: **100.630.265** CP biểu quyết, chiếm: **99,9885%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **100** CP biểu quyết, chiếm: **0,0001%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.440 CP biểu quyết, chiếm: 0,0064% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9885%**

**Nội dung 02: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 100.636.805 CP biểu quyết, chiếm: 99,9950% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 59 đại diện cho: 100.627.565 CP biểu quyết, chiếm: 99,9858% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 2.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0028% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.440 CP biểu quyết, chiếm: 0,0064% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9858%**

**Nội dung 03: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 100.636.805 CP biểu quyết, chiếm: 99,9950% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.630.265 CP biểu quyết, chiếm: 99,9885% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.440 CP biểu quyết, chiếm: 0,0064% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9885%**

**Nội dung 04: Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi**

Tổng số phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 100.636.805 CP biểu quyết, chiếm: 99,9950% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.630.265 CP biểu quyết, chiếm: 99,9885% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.440 CP biểu quyết, chiếm: 0,0064% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9885%**

**Nội dung 05: Thông qua Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động**

Tổng số phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 100.636.805 CP biểu quyết, chiếm: 99,9950% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 100.632.126 CP biểu quyết, chiếm: 99,9903% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 1.100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0011% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 3.579 CP biểu quyết, chiếm: 0,0036% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9903%**

**Nội dung 06: Thông qua Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

Tổng số phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 100.636.805 CP biểu quyết, chiếm: 99,9950% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 61 đại diện cho: 100.632.326 CP biểu quyết, chiếm: 99,9905% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 2.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0028% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.679 CP biểu quyết, chiếm: 0,0017% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9905%**

**Nội dung 07: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021**

Tổng số phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 100.636.805 CP biểu quyết, chiếm: 99,9950% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.631.326 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 3.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0038% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.679 CP biểu quyết, chiếm: 0,0017% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9895%**

**Nội dung 08: Thông qua chuyển giao dịch mã chứng khoán FTS từ sàn HSX sang sàn HNX**

Tổng số phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 100.636.805 CP biểu quyết, chiếm: 99,9950% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.633.226 CP biểu quyết, chiếm: 99,9914% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0005% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 3.079 CP biểu quyết, chiếm: 0,0031% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9914%**

**Nội dung 09: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tổng số phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho: 100.636.805 CP biểu quyết, chiếm: 99,9950% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 100.630.265 CP biểu quyết, chiếm: 99,9885%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0001% Tính  
trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 6.440 CP biểu quyết, chiếm: 0,0064% Tính  
trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số  
CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9885%**

Biên bản được lập lúc 15 giờ 42 phút ngày 13 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua trước  
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2021.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Ngô Minh Thư

Ngày 13 tháng 4 năm 2021  
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Lê Minh Việt

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Trần Thu Hằng