

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 13/04/2021.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được tổ chức tại 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 ngày 13/04/2021 với 70 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 100.641.884 cổ phần bằng 76,0912% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**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. 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.
- Phần 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;

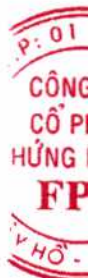
**Nội dung 4:** Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;

**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.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 13/04/2021. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ PHƯƠNG NGÂN



NGUYỄN VĂN DŨNG