

Số: 04 - 2021/BC/HĐQT/FPTS

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
2. Tên viết tắt: FPTS.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.
4. Số điện thoại: 1900 6446 Số fax: 024. 3773 9058 Website: fpts.com.vn
5. Vốn điều lệ: 1.322.673.490.000 đồng (Một nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng)/.
6. Mã cổ phiếu: FTS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0295691
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 59/UBCK – GP ngày 13/7/2007; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 36/GPĐC-UBCK ngày 02/06/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp.

#### II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán FPT.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 145.493.097 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 145.493.023 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 74 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.074.200 cổ phiếu, tương ứng 1,426 % tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
5. Thời gian 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:

- 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

7. Nguồn vốn phát hành (*trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động*): Không áp dụng.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 05/07/2021

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 7-8/2021

### III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 2.074.200 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

2. Số người lao động được phân phối: 50 người.

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 06/07/2021): 147.567.297 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 147.566.193 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.104 cổ phiếu.

### IV. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình;
2. Quyết định số 09-2021/QĐ/HĐQT/FPTS của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu của người lao động từ bỏ quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
3. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu FAD

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

