

Số: 323 - 2024/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT
- Mã chứng khoán: FTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, Đường Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6446
- Fax: (0243)773 9058
- Email: cbtt@fpts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-2024/NQ/HĐQT/FPTS ngày 23/4/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2024 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
04-2024/NQ/HĐQT/FPTS ngày 23/4/2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Trình Thanh Hằng

SỐ: 04 - 2024/NQ/HĐQT/FPTS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khoán FPT;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-2024/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 28/3/2024;
- Tờ trình ngày 06/3/2024 về việc Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024;
- Tờ trình ngày 06/3/2024 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 23/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2024:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính (đã thực hiện): 233,27 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 123,23 tỷ VNĐ.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2024:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính: 238 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 124 tỷ VNĐ.

Điều 3: Thông qua việc đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán:

- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2024 và ngày 31/12/2024.

Điều 4: Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời giao cho Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại diện Công ty triển khai:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc trả cổ tức bằng tiền mặt.
2. Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
3. Lựa chọn ngày dự kiến thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

