

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025

*Trân trọng kính trình Đại hội,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi một số điều của luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty như sau:

#### **I. 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.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Khối lượng dự kiến phát hành: 30.591.936 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 305.919.360.000 đồng (Ba trăm linh năm tỷ, chín trăm mười chín triệu, ba trăm sáu 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 tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1 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. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- *Nguồn thực hiện phát hành:*  
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: Tối đa 305.919.360.000 đồng (Ba trăm linh năm tỷ, chín trăm mười chín triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng).
- *Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:* Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu phát sinh từ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng (theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty).
- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý II-III/2025, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- *Đăng ký chứng khoán bổ sung 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 chứng khoán và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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.
- *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 chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- 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.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

## **II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025**

- *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 phiếu.
- *Giá phát hành:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Nguyên tắc xác định giá phát hành:* Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
- *Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:* : 9.988.400 cổ phiếu.
- *Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):* 2,9682%.
- *Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:* 99.884.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu đồng).
- *Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu:* Do người lao động nộp tiền.
- *Đối tượng phát hành:* Người lao động là cán bộ quản lý của Công ty.
- *Tiêu chuẩn:* Là người lao động thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:
  - Là cán bộ quản lý của Công ty.  
 Bao gồm: Ban điều hành Công ty, Giám đốc/Phó Giám đốc chi nhánh, Giám đốc/Phó Giám đốc khối, Trưởng/ phó các bộ phận/ phòng/ ban của công ty và/chi nhánh,...
  - Giữ chức vụ quản lý của Công ty trong năm 2024 và còn đang giữ chức vụ quản lý tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025.
  - Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024 do Hội đồng Quản trị đánh giá, phê duyệt.
- *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.
- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý II-III/2025, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:*

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 99.884.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu đồng). Toàn bộ số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho nhà đầu tư vay giao dịch ký quỹ.
- *Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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.
- *Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:*
  - Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này; Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành, trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động và phương án bán ngay số cổ phiếu được công ty mua lại.
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
  - 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 chứng khoán 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.
  - Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

### **III. Triển khai thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 theo thứ tự như sau:
  1. Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
  2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025, sau khi nhận được văn bản Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của tổ chức phát hành.Theo đó, Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025 không được hưởng quyền nhận cổ phiếu đợt Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ Phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án Phát hành Cổ phiếu).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

Hanoi, March 10, 2025

## REPORT

### TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

*Re: Ratify the share issue plan for share capital increase in 2025*

***To all Shareholders at the Meetings,***

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 amending some articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and the Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending some articles of the Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the Law on Investment No. 61/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 on detailed instructions for implementation of some articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Circular No. 114/2021/TT-BTC of the Ministry of Finance dated December 17, 2021;
- Pursuant to the Charter of FPT Securities Joint Stock Company;
- Based on the Report of Audited Financial Statements in the fiscal year of 2024;
- Based on the business plan of the Company.

The Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to ratify the share issue plan for share capital increase in 2025, as follows:

**I. Share issue plan, sourced from owner equity, distributed to existing shareholders**

- Name of the share: Share of FPT Securities Joint Stock Company (Ticker: FTS).
- Class of share: Ordinary share.

- *Par value:* 10,000 VND.
- *Estimated volume of shares to be issued:* 30,591,936 shares.
- *Total par value of shares to be issued:* 305,919,360,000 VND (Three hundred and five billion nine hundred and nineteen million and three hundred and sixty thousand Vietnamese dong).
- *Beneficiary:* All shareholders own the shares of FPT Securities Joint Stock Company on the record date for share issue based on the shareholder list provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- *Issue ratio: 10:1* (Shareholders are entitled to receive 01 new share for every 10 shares they hold on the record date).

*Fractional share settlement plan:* Issued shares will be rounded down to the nearest whole number of shares when fractional shares occur. Fractional parts of a share will be discarded if any.

*For example:* At the record date, Shareholder A holds 189 shares. The number of shares in theory is decided by this formula  $189 \times 10\% = 18,9$  shares. However, after the shares are rounded down to the nearest whole number, he will thus receive 18 shares. The fractional part of 0.9 shares will be discarded.

- *Source for share issue:*

Undistributed profit after tax as at December 31, 2024 stated in the Audited Financial Statement of the Fiscal Year 2024 of FPT Securities Joint Stock Company: At most 305,919,360,000 VND (Three hundred and five billion nine hundred and nineteen million and three hundred and sixty thousand Vietnamese dong).

- *Transfer restriction conditions:* The shares issued for share capital increase, sourced from the owner's equity, are not subject to any transfer restrictions, except for entitlements to these shares arising from shares issued under the Employee Stock Ownership Program (ESOP) in 2024 subject to share transfer restrictions with the predefined rate and time relevant to transfer-restricted ESOP shares.
- *Distribution schedule:* In the second or third quarter of 2025, after receiving the official document from the State Securities Commission of Vietnam confirming the receipt of all documents of issuing reports.
- *Custody registration and additional listing:* The number of shares issued to existing shareholders will be registered for custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at the Stock Exchange right after necessary procedures are completed.
- *Authorize the Board of Directors to:*



- Carry out a detailed share issue plan and choose the time of issue, carry out necessary procedures with competent authorities to register the issue, the stock and the additional listing of the issued shares.
- Register the capital increase and amend the Appendix 1 of the Charter of the Company in line with applicable law.
- Conduct procedures to amend the Certificate of Establishment and Operation, the Certificate of Business Registration (if any) of the Company in line with applicable law.

## **II. Share issue plan for employees according to the Employee Stock Ownership Program (ESOP) in 2025**

- *Name of the share:* Share of FPT Securities Joint Stock Company (ticker: FTS).
- *Class of share:* Ordinary share.
- *Par value:* 10,000 VND.
- *Issue price:* 10,000 VND per share.
- *Principle of determining the issue price:* Equal to the par value of 10,000 VND per share.
- *Estimated volume of shares to be issued:* 9,988,400 shares.
- *Ratio of the new ESOP shares to the outstanding shares of the company:* 2.9682%.
- *Total par value of shares to be issued:* 99,884,000,000 VND (Ninety-nine billion eight hundred and eighty-four million Vietnamese dong).
- *Financing source for the share issue:* Employees pay to buy the shares.
- *Beneficiary:* Employees who are executive staff of the Company.
- *Criteria:* Employees who meet all of the following criteria:
  - Be executive staff of the Company.  
Executive Board of the Company, Director/Deputy Director of Branches, Director/Deputy Director of Divisions and Heads/Deputy Heads of Departments/Units of the Company and/or branches, etc.
  - Hold an executive position in the Company in 2024 and till the time of implementing the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) 2025.
  - Have significant contributions to the business performance of the Company in 2024. The contributions of each executive staff in 2024 are assessed and approved by the Board of Directors.
- *Transfer restrictions:*

ESOP shares will be restricted for transfer in two years from the closing date of the issue and will be released with the following rates:

- 50% of ESOP shares: one year from the closing date of the issuance.
- 50% of ESOP shares: two years from the closing date of the issuance.
- *Distribution schedule:* In the second or third quarter of 2025, after receiving the official document from the State Securities Commission of Vietnam confirming the receipt of all documents of issuing reports.
- *Proceeds usage plan:*

Total estimated proceeds: 99,884,000,000 VND (fifty-five billion two hundred and ninety-nine million five hundred thousand Vietnamese dong). This amount of money is used to fund margin lending business.
- *Custody registration and additional listing:* The number of ESOP shares issued to selected employees will be registered for custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at the Stock Exchange right after necessary procedures are completed.
- *Authorize the Board of Directors to:*
  - Issue the regulation on share offering program; ratify the list of employees qualified for the program, the distribution principle to each employee and the time of issue and the case where the company repurchases shares from employees and the plan to immediately sell the repurchased shares.
  - Ratify the scheme to make sure that the shares issued will meet the regulation on foreign ownership in case the shares are offered to foreign employees.
  - Carry out a detailed share issue plan and choose the time of issue, carry out necessary procedures with competent authorities to register the issue, the stock and the additional listing of ESOP shares.
  - Register the capital increase and amend the Appendix 1 of the Charter of the Company in line with the law after the ESOP Plan is completed.
  - Conduct procedures to amend the License of Establishment and Operation, Certificate of Business Registration (if any) of the Company in line with the law.

### **III. Execution**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

- Implement the share issue plans to increase the registered capital in 2025 in the following order:

1. Issue shares for the capital increase from the owner's equity to existing shareholders upon the receipt of a confirmation document of the State Securities Commission of Vietnam regarding the acceptance of complete share issue-related documents.

2. Issue shares according to the ESOP Program in 2025 upon the receipt of a confirmation document of the State Securities Commission of Vietnam regarding the acceptance of complete share issue-related documents.

As a result, issued shares according to the ESOP Program in 2025 do not have the right to receive the shares issued to existing shareholders, sourced from the owner's equity, to increase the share capital in 2025.

- Adjust the offering/issue ratio to ensure that the total number of shares offered/issued does not exceed the number of shares approved by the General Meeting of Shareholders. (The offer/issue ratio is determined by the number of outstanding shares at the time the offering/issuing plans are implemented and the actual number of shares offered).

***Kindly submit the Report to the General Meeting of Shareholders for approval!***

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYEN VAN DUNG**