# PHỤ LỤC
# NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
# QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

*(Đính kèm theo Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 06/3/2026)*

**Ghi chú:**

- *Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.*
- *Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục "Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành" là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân.***
- *Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục "Nội dung đề nghị sửa đổi" là phần **bôi đậm, màu đỏ.***
- *Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*
- *Một số điều chỉnh về hình thức, bao gồm việc thay đổi số thứ tự các khoản, mục do bổ sung hoặc lược bỏ nội dung, không được liệt kê chi tiết trong Bảng phụ lục so sánh sửa đổi Quy chế này.*

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| *(Ban hành kèm theo **Nghị quyết số 01-2023/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông** Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT)* | *(Ban hành kèm theo **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2026 của** Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT)* | Cập nhật ngày hiệu lực của Quy chế. |
| **Hà Nội, tháng 03 năm 2023** | **Hà Nội, tháng 3 năm 2026** | Cập nhật tháng và năm thông qua Quy chế. |
| **Căn cứ:** | **Căn cứ:** | |
| **Căn cứ theo** Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn. | Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn. | Xóa bỏ để thống nhất văn phong trình bày. |
| Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. | Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng **và các văn bản sửa đổi, bổ sung.** | Bổ sung thêm do nghị định 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 245/2025/NĐ-CP. |
| **CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG** | **CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG** | |
| **Điều 2. Giải thích thuật ngữ** | **Điều 2. Giải thích thuật ngữ** | |
| 1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: | 1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: | |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| f. "Người điều hành doanh nghiệp" có nghĩa là Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và các nhân sự quản lý khác theo quy định của Công ty, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bổ nhiệm hay phê chuẩn làm người điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. | f. "Người điều hành doanh nghiệp" có nghĩa là Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và các nhân sự quản lý khác theo quy định của Công ty, được Hội đồng quản trị **hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bổ nhiệm hay phê chuẩn làm người điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. | Sửa đổi theo thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty. |
| g. "Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành" là thành viên Hội đồng quản trị không nắm giữ một vị trí điều hành nào trong Công ty, tức là không đồng thời là **Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.** | g. "Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành" là thành viên Hội đồng quản trị không nắm giữ một vị trí điều hành nào trong Công ty, tức là không đồng thời là **Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và những người điều hành khác được Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm hay phê chuẩn.** | Sửa đổi để thống nhất với quy định tại Điểm f Khoản 1 Điều 2 tại Quy chế này. |
| **Điều 3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** | **Điều 3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** | |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| d. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm **Người điều hành**; | d. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm **Người điều hành doanh nghiệp**; | Sửa đổi để thống nhất với quy định tại điểm f Khoản 1 Điều 2 tại Quy chế này. |
| **CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** | **CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** | |
| **Điều 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường** | **Điều 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường** | |
| 11. Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông | 11. Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông | |
| b. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định **tại khoản b Điều** này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. | b. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định **tại điểm a Khoản** này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. | Điều chỉnh lại dẫn chiếu tại Quy chế này. |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| **Điều 8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên** | **Điều 8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên** | |
| 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên | 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên | |
| d. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá **của thành viên độc lập** về hoạt động của Hội đồng quản trị; | d. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá **của từng thành viên độc lập** về hoạt động của Hội đồng quản trị; | Sửa đổi theo khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP. |
| **CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | **CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | |
| **Điều 9. Thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị** | **Điều 9. Thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị** | |
| 2. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành, **trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành** | 2. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành**. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không** | Sửa đổi theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP. |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| **viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành**. | **điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:**<br>**a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;**<br>**b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;**<br>**c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.** | |
| **Điều 11. Ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị** | **Điều 11. Ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị** | |
| 2. Cách thức giới thiệu thêm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị | 2. Cách thức giới thiệu thêm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị | |
| Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản | Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản | Sửa đổi để thống nhất với quy định tại Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty sau sửa đổi. |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| trị Công ty. Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua **trước khi tiến hành đề cử.** | trị Công ty. Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua **trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.** | |
| 5. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: | 5. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: | |
| b. Số thành viên Hội đồng quản trị **bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty**. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3); | b. Số thành viên Hội đồng quản trị **bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua đang có hiệu lực.** Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3); | Sửa đổi để thống nhất với đề xuất sửa đổi tại điểm a khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty sau sửa đổi. |
| **Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị** | **Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị** | |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| 7. Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, **trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.** | 7. Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, **trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Quy chế này.** | Sửa đổi dẫn chiếu tại Quy chế này để làm rõ thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| **Điều 16. Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị** | **Điều 16. Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị** | |
| 15. **Thành viên độc lập** Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. | 15. **Từng thành viên độc lập** Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. | Sửa đổi theo quy định tại khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP |
| **CHƯƠNG V: BAN ĐIỀU HÀNH** | **CHƯƠNG IV: BAN ĐIỀU HÀNH** | Sửa đổi thứ tự chương |
| **Điều 23. Thẩm quyền của thành viên Ban điều hành** | **Điều 23. Thẩm quyền của thành viên Ban điều hành** | |
| 1. Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất **mọi hoạt động** của Công ty; có toàn quyền | 1. Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất **trong công việc kinh doanh hàng ngày** của | Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp. |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc điều hành hoạt động của Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. | Công ty; có toàn quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị **và Chủ tịch Hội đồng quản trị**; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc điều hành hoạt động của Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. | Bổ sung cho thống nhất với Quy định về thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Điều 12, Điều 14 Quy chế này. |
| 2. Tổng giám đốc có thẩm quyền thông qua các quyết định, hợp đồng và giao dịch sau đây: | 2. Tổng giám đốc có thẩm quyền thông qua các quyết định, hợp đồng và giao dịch sau đây: | |
| b. Tổng Giám đốc có quyền quyết định thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị đến dưới mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, **trừ các hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.** | b. Tổng Giám đốc có quyền quyết định thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị đến dưới mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty **trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Quy chế này.** | Sửa đổi cho thống nhất với Quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tại Điều 12 Quy chế này. |
| **Điều 24. Thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với thành viên Ban điều hành** | **Điều 24. Thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với thành viên Ban điều hành** | |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| 2. **Hội đồng quản trị** lựa chọn và ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc và **Kế toán trưởng** trên cơ sở ý kiến đề xuất của Tổng Giám đốc. | 2. **Chủ tịch Hội đồng quản trị** lựa chọn và ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, **bãi nhiệm** Phó Tổng Giám đốc trên cơ sở ý kiến đề xuất của Tổng Giám đốc. **Kế toán trưởng do Người đại diện theo pháp luật bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định của pháp luật về kế toán và Điều lệ Công ty.** | Sửa đổi để thống nhất thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Người điều hành Công ty của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Điều 43 Điều lệ Công ty sau sửa đổi. |
| 3. **Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.** | 3. **Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa ra tùy từng thời điểm. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.** | Sửa đổi để thống nhất với đề xuất sửa đổi tại khoản 2 Điều 24 Quy chế này. |
| **CHƯƠNG VI: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH** | **CHƯƠNG V: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH** | Sửa đổi thứ tự chương |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| **CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT** | **CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT** | Sửa đổi thứ tự chương |
| **Điều 31. Đánh giá hoạt động** | **Điều 31. Đánh giá hoạt động** | |
| 2. **Tổng giám đốc** chủ trì công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của các người điều hành khác. | 2. **Chủ tịch Hội đồng quản trị** chủ trì công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của các người điều hành khác. | Sửa đổi để thống nhất với thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| **Điều 32. Khen thưởng** | **Điều 32. Khen thưởng** | |
| 1. Hằng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị, **Tổng giám đốc**, Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị đề xuất mức khen thưởng đối với cá nhân theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. | 1. Hằng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị **và Chủ tịch Hội đồng quản trị**, Tổng Giám đốc đề xuất mức khen thưởng đối với cá nhân theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. | Sửa đổi để thống nhất với đề xuất sửa đổi tại Khoản 2 Điều 31 Quy chế này. |
| 2. **Khen thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hằng năm. Khen thưởng cho các người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.** | 2. **Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.** | Sửa đổi để thống nhất với đề xuất tại khoản 1 Điều 32 Quy chế này. |

| Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành | Nội dung đề nghị sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|---|---|---|
| 3. Chế độ khen thưởng:<br>a. Bằng tiền;<br>b. Bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho **cán bộ công nhiên viên** (nếu có). | 3. Chế độ khen thưởng:<br>a. Bằng tiền;<br>b. Bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho **người lao động** (nếu có). | Sửa đổi để thống nhất tên "theo chương trình lựa chọn cho người lao động" theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP. |
| **CHƯƠNG VIII: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH** | **CHƯƠNG VII: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH** | Sửa đổi thứ tự chương |
| **CHƯƠNG IX: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN** | **CHƯƠNG VIII: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN** | Sửa đổi thứ tự chương |
| **CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH** | **CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH** | Sửa đổi thứ tự chương |
| **Điều 41. Hiệu lực thi hành** | **Điều 41. Hiệu lực thi hành** | |
| 1. Quy chế này gồm **X chương**, 41 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thống nhất thông qua **ngày 28 tháng 03 năm 2023** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này. | 1. Quy chế này gồm **IX chương**, 41 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thống nhất thông qua **ngày 31 tháng 3 năm 2026** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này. | Sửa lại ngày thông qua Quy chế này. |

**APPENDIX**

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS**

**TO THE STATUTE OF GOVERNANCE OF FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

*(Attached to the Proposal on approving the amended Statute of Governance of FPT Securities Joint Stock Company dated March 6, 2026)*

**Notes:**

- *Articles not detailed in this appendix remain unchanged.*
- *Proposed changes in the section "Current Governance Provisions" are shown in* ***bold and underlined text.***
- *Amendments and supplements in the section "Proposed Amendments and supplements" are shown in* ***bold and red text.***
- *Law on Enterprises refers to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly on June 17, 2025, and its guiding documents;*
- *Law on Securities refers to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly on November 29, 2024, and its guiding documents;*
- *Decree 155/2020/ND-CP refers to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of several articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing several articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;*
- *Certain formal changes, including changes to the numbering of clauses and items due to additions or omissions of content, are not listed in detail in this Comparative Appendix of Amendments and Supplements to the Statute of Governance.*

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| *(Appended to the **Resolution No. 01-2023/NQ/DHDCD/FPTS dated March 28, 2023 of the Annual General Meeting of Shareholders** of FPT Securities Joint Stock Company)* | *(Appended to the **Resolution dated March 31, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders** of FPT Securities Joint Stock Company)* | Update the effective date of the Statute |
| **Hanoi, March 2023** | **Hanoi, March 2026** | Update the month and year of adoption of the Statute |
| **According to:** | **According to:** | |
| **According to** Law on Enterprises, Law on Securities and instructive legal documents | Law on Enterprises, Law on Securities and instructive legal documents | Deleted to ensure consistency in presentation style. |
| Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dates December 31, 2020 on corporate governance of public companies | Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dates December 31, 2020 on corporate governance of public companies **and amending and supplementing documents** | Supplemented as Decree No. 155/2020/ND-CP was amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP. |
| **CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS** | **CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS** | |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| **Article 2. Definitions** | **Article 2. Definitions** | |
| 1. In this Statue, the following terms shall be construed as follows: | 1. In this Statute, the following terms shall be construed as follows: | |
| f. “Executive personnel" is the member who holds any executive position in the Company such as the General Director, the Deputy General Director, the Chief Accountant and other executive officers appointed by the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company | f. “Executive personnel" is the member who holds any executive position in the Company such as the General Director, the Deputy General Director, the Chief Accountant and other executive officers appointed by the Board of Directors **or the Chairperson of the Board of Directors** of FPT Securities Joint Stock Company. | Amended in accordance with the authority to appoint, dismiss, or remove of the Board of Directors or the Chairperson of the Board of Directors under the Company's Charter. |
| g. “Non-executive member of the Board of Directors” is the member of the Board of Directors who does not hold any executive position in the Company. In other words, he/she is not concurrently **the General Director, the Deputy General Director, the Chief Accountant and other executive personnel appointed by the Board of Directors**. | g. “Non-executive member of the Board of Directors” is the member of the Board of Directors who does not hold any executive position in the Company. In other words, he/she is not concurrently **the General Director, the Deputy General Director, the Chief Financial Officer, the Chief Accountant and other executive personnel appointed or approved** | Amended for consistency with the provisions of Point f, Clause 1, Article 2 of the Statute. |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| | **by the Board of Directors and the Chairperson of the Board of Directors**. | |
| **Article 3. Internal regulations on Corporate Governance** | **Article 3. Internal regulations on Corporate Governance** | |
| d. Sequential order and procedures of selecting, appointing and dismissing executives | d. Sequential order and procedures of selecting, appointing and dismissing **Executive personnel** | Amended for consistency with the provisions of Point f, Clause 1, Article 2 of the Statute. |
| **CHAPTER II: SHAREHOLDER AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** | **CHAPTER II: SHAREHOLDER AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** | |
| **Article 6. Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders** | **Article 6. Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders** | |
| 11. Methods to object to the Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders | 11. Methods to object to the Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders | |
| b. The company must repurchase shares at the request of shareholders specified in **Point b of this Article** at the market price or the price calculated according to the principles specified in the Charter of the company within ninety (90) | b. The company must repurchase shares at the request of shareholders specified in **Point a of this Article** at the market price or the price calculated according to the principles specified in the Charter of the company within ninety (90) | Amended the cross-references within the Statute. |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| days from the date of receiving request. If the price cannot be accepted, the parties may request a valuation organization to determine the price. The company introduces at least three (03) valuation organizations for shareholders to choose and that is the final decision. | days from the date of receiving request. If the price cannot be accepted, the parties may request a valuation organization to determine the price. The company introduces at least three (03) valuation organizations for shareholders to choose and that is the final decision. | |
| **Article 8: Report of the Board of Directors and report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee at Annual General Meetings of Shareholders** | **Article 8: Report of the Board of Directors and report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee at Annual General Meetings of Shareholders** | |
| 1. The Performance Report of the Board of Directors submitted to the Annual General Meeting of Shareholders | 1. The Performance Report of the Board of Directors submitted to the Annual General Meeting of Shareholders | |
| d. Review of independent members of the Board of Directors and results of independent members on activities of the Board of Directors; | d. Review of independent members of the Board of Directors and results **of each independent member** on activities of the Board of Directors; | Amended in accordance with Clause 82, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP. |
| **CHAPTER III: BOARD OF DIRECTORS** | **CHAPTER III: BOARD OF DIRECTORS** | |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| **Article 9. Composition and terms of office of the Board of Directors** | **Article 9. Composition and terms of office of the Board of Directors** | |
| 2. The composition of the Board of Directors must be balanced among members with proper knowledge and experience in dealing with laws, financial and securities business; and among independent and non-executive members. **Wherein, the number of non-executive members of the Board of Directors must represent at least one-third of the total number of the members of the Board of Directors.** | 2. The composition of the Board of Directors must ensure a balance among members with knowledge and experience in law, finance, and securities; and ensure a balance between executive members and non-executive members**. The number of non-executive members of the Board of Directors must comply with the following regulations:**<br>**a. Have at least 01 non-executive member in the event that the Board of Directors has from 03 to 05 members;**<br>**b. Have at least 02 non-executive members in the event that the Board of Directors has from 06 to 08 members;**<br>**c. Have at least 03 non-executive members in the event that the Board of Directors has from 09 to 11 members.** | Amended in accordance with Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP. |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| **Article 11: Nomination, self-nomination, election, dismissal or removal of members of the Board of Directors** | **Article 11: Nomination, self-nomination, election, dismissal or removal of members of the Board of Directors** | |
| 2. Methods to introduce more candidates to the Board of Directors | 2. Methods to introduce more candidates to the Board of Directors | |
| In case the number of nominated or self-nominated candidates to the Board of Directors is still insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or hold a nomination in accordance with the Charter and the Statute of Governance of the Company. Candidates recommended by the Board of Directors shall be approved by the majority of the member of the Board of Directors. The mechanism by which the incumbent Board of Directors nominate candidates for the Board of Directors is clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders **before the nomination is held**. | In case the number of nominated or self-nominated candidates to the Board of Directors is still insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or hold a nomination in accordance with the Charter and the Statute of Governance of the Company. Candidates recommended by the Board of Directors shall be approved by the majority of the member of the Board of Directors. The mechanism by which the incumbent Board of Directors nominate candidates for the Board of Directors is clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders **before the General Meeting of Shareholders votes to elect** | Amended for consistency with the provisions of Clause 3, Article 29 of the amended Charter. |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| | **members of the Board of Directors in accordance with the law.** | |
| 5. The Board of Directors shall convene the General Meeting of Shareholders to elect additional members of the Board of Directors as follows: | 5. The Board of Directors shall convene the General Meeting of Shareholders to elect additional members of the Board of Directors as follows: | |
| b. The number of members of the Board of Directors **is reduced by more than one-third (1/3) of the number specified in the Company Charter**. In this case, the Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of members of the Board of Directors is reduced by more than one-third. | b. The number of members of the Board of Directors **is reduced by more than one-third (1/3) compared to the number of members of the Board of Directors effectively approved by the General Meeting of Shareholders**. In this case, the Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of members of the Board of Directors is reduced by more than one-third. | Amended for consistency with the proposed amendment to Point a, Clause 4, Article 17 of the amended Charter. |
| **Article 14. Tasks and powers of the Chairperson of the Board of Directors** | **Article 14. Tasks and powers of the Chairperson of the Board of Directors** | |
| 7. The Chairperson of the Board of Directors shall make a decision to ratify purchase, sale, | 7. The Chairperson of the Board of Directors shall make a decision to ratify purchase, sale, | Amended the references in this Statute to clarify the authority of the |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| borrowing, lending or other contracts with the value of under thirty-five percent (35%) of the value of total assets recorded in the latest financial statements of the Company, **except for contracts and transactions as stipulated in the Point d, Clause 2, Article 138 and Clause 1 and Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises.** | borrowing, lending or other contracts with the value of under thirty-five percent (35%) of the value of total assets recorded in the latest financial statements of the Company, **except for contracts and transactions falling within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors as stipulated in Clause 4, Article 12 of this Statute**. | Chairperson of the Board of Directors. |
| **Article 16. Powers and obligations of members of the Board of Directors** | **Article 16. Powers and obligations of members of the Board of Directors** | |
| 15. **Independent members** of the Board of Directors shall make the evaluation report on the operation of the Board of Directors | 15. **Each independent member** of the Board of Directors shall make the evaluation report on the operation of the Board of Directors. | Amended in accordance with Clause 80, Article 1 of Decree 245/2025/ND-CP |
| **CHAPTER V: EXECUTIVE BOARD** | **CHAPTER IV: EXECUTIVE BOARD** | Reorder the chapter |
| **Article 23. Powers of the Executive Board** | **Article 23. Powers of the Executive Board** | |
| 1. The General Director is the highest executive officer for **every day-to-day operation** of the Company; has the full power to decide and exercise all rights and obligations of the | 1. The General Director is the highest executive officer for **day-to-day business operations** of the Company; has the full power to decide and exercise all rights and obligations of the | Amended in accordance with Clause 2, Article 162 of the Law on Enterprises. |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| Company except for issues within under the authority of the General Meeting of Shareholders, and the Board of Directors; is subject to the supervision of the Board of Directors; is responsible to the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the law for administering the Company's operations and exercise his/her assigned rights and duties. | Company except for issues within under the authority of the General Meeting of Shareholders, and the Board of Directors **and the Chairperson of the Board of Directors**; is subject to the supervision of the Board of Directors; is responsible to the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the law for administering the Company's operations and exercise his/her assigned rights and duties. | Supplemented for consistency with the provisions on the authority of the Board of Directors and the Chairperson of the Board of Directors in Articles 12 and 14 of this Statute. |
| 2. The General Directors is authorized to ratify the decisions, contracts and transactions as follows: | 2. The General Directors is authorized to ratify the decisions, contracts and transactions as follows: | |
| b. The General Director is authorized to make a decision to ratify purchase, sale, borrowing, lending or other contracts with the value of less than ten percent (10%) of the value of total assets recorded in the latest financial statements of the Company **except for contracts and transactions stipulated in the Article 167 of the Law on Enterprises.** | b. The General Director is authorized to make a decision to ratify purchase, sale, borrowing, lending or other contracts with the value of less than ten percent (10%) of the value of total assets recorded in the latest financial statements of the Company **except for contracts and transactions falling within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors as** | Amend for consistency with the provisions on the authority of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in Article 12 of this Statute. |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| | **stipulated in Clause 4, Article 12 of this Statute.** | |
| **Article 24. Formation, appointment and dismissal of the Executive Board** | **Article 24. Formation, appointment and dismissal of the Executive Board** | |
| 2. **The Board of Directors** selects and decides the appointment and dismissal of the Deputy General Director and the **Chief Accountant** upon the nomination of the General Director. | 2. **The Chairperson of the Board of Directors** selects and decides the appointment, dismissal or **removal** of the Deputy General Director upon the nomination of the General Director. **The Chief Accountant shall be appointed, dismissed or removed by the legal representative of the Company in accordance with laws on accounting and the Company's Charter.** | Amended for consistency with the Chairperson's authority to appoint, dismiss, and remove executive personnel under Article 43 of the amended Charter. |
| **3. The General Director appoints and dismisses executive titles of the Company except for cases within the authority of the Board of Directors.** | 3. **Upon the proposal of the General Director and with the approval of the Chairperson of the Board of Directors, the Company may recruit other executive personnel with a quantity and qualifications consistent with the Company's structure and governance regulations as issued by the Chairperson of the Board of Directors from time to time.** | Amended for consistency with the proposed amendment to Clause 2, Article 24 of this Statute. |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| | **Executive personnel are responsible for supporting the Company in achieving its stated operational and organizational objectives.** | |
| **CHAPTER VI: WORKING COORDINATION BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE EXECUTIVE BOARD** | **CHAPTER V: WORKING COORDINATION BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE EXECUTIVE BOARD** | Reorder the chapter |
| **CHAPTER VII: PERFORMANCE ASSESSMENT, COMMENDATION AND DISCIPLINE** | **CHAPTER VI: PERFORMANCE ASSESSMENT, COMMENDATION AND DISCIPLINE** | Reorder the chapter |
| **Article 31. Performance assessment** | **Article 31. Performance assessment** | |
| 2. **The General Director** shall preside over the performance assessment of other executive personnel regarding their assigned tasks. | 2. **The Chairman of the Board of Directors** shall preside over the performance assessment of other executive personnel regarding their assigned tasks. | Amended for consistency with the authority of the Chairperson of the Board of Directors. |
| **Article 32. Commendation and rewards** | **Article 32. Commendation and rewards** | |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| 1. Annually, based on performance assessment results of the Board of Directors, and **the General Director**, the General Director shall submit to the Board of Directors the proposal on performance reward levels for employees. | 1. Annually, based on performance assessment results of the Board of Directors, **and the Chairperson of the Board of Directors**, the General Director shall propose performance reward levels for employees. | Amended for consistency with the proposed amendment to Clause 2, Article 31 of this Statute. |
| 2. Commendation and rewards for members of the Board of Directors will be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval by the Board of Directors. Commendation and rewards for other executive personnel will be decided by the Board of Directors. | 2. **The total commendations and rewards of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders at its annual meeting. Commendations and rewards for each member of the Board of Directors and other executive personnel shall be decided by the Chairperson of the Board of Directors.** | Amended for consistency with the proposed amendment to Clause 1, Article 32 of this Statute. |
| 3. Commendation and reward regimes:<br>a. In cash;<br>b. In stock, according to **employee** stock ownership plan (if any). | 3. Commendation and reward regimes:<br>a. In cash;<br>b. In stock, according to **employee** stock ownership plan (if any). | Amend to align the term "under the employee stock option plan" (ESOP) with Decree No. 155/2020/ND-CP. |
| **CHAPTER VIII: AVOIDANCE OF CONFLICT OF INTEREST** | **CHAPTER VII: AVOIDANCE OF CONFLICT OF INTEREST** | Reorder the chapter |

| Current Governance Provisions | Proposed Amendments and supplements | Reason for amendments and supplements |
|---|---|---|
| **CHAPTER IX: REPORTING AND INFORMATION DISCLOSURE** | **CHAPTER VIII: REPORTING AND INFORMATION DISCLOSURE** | Reorder the chapter |
| **CHAPTER X: ENFORCEMENT** | **CHAPTER IX: ENFORCEMENT** | Reorder the chapter |
| **Article 41: Effectiveness** | **Article 41: Effectiveness** | |
| 1. This Statute, which consists of 10 chapters and 41 articles, and the full text of this Statute are adopted by the General Meeting of Shareholders of FPT Securities Joint Stock Company on **March 28, 2023**. | 1. This Statute, which consists of 09 chapters and 41 articles, and the full text of this Statute are adopted by the General Meeting of Shareholders of FPT Securities Joint Stock Company on **March 31, 2026.** | Update the date of adoption of the Statute |