PHỤ LỤC

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

(Đính kèm theo Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng 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 hoạt động của Hội đồng 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 hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021	**Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026**	Cập nhật tháng và năm thông qua Quy chế này.
Căn cứ:		
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	*- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019* ***và các văn bản sửa đổi, bổ sung****;*	Bổ sung thêm do Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	*- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020* ***và các văn bản sửa đổi, bổ sung****;*	Bổ sung thêm do Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán;	*- 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* ***và các văn bản sửa đổi, bổ sung****;*	Bổ sung thêm do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Chương II **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**Chương II** **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**	
10. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật **và Điều lệ Công ty**.	10. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, **Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty**.	Sửa đổi dẫn chiếu tại Quy chế này.
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 Điểm 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	**Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**	
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:	
b. Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của Công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) Công ty khác;	b. Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của Công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị **hoặc**	Bổ sung thêm theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	thành viên Hội đồng thành viên của trên năm (05) Công ty khác;	
2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên không nắm giữ một vị trí điều hành nào trong Công ty**, tức là không đồng thời là thành viên Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng hoặc người điều hành khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.**	2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên 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 đề xuất sửa đổi tại điểm g Điều 2 Quy chế quản trị.
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị	**Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**	
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:	
i. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của **Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp**.	i. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của **Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty**.	Sửa đổi dẫn chiếu tại Quy chế này.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	**Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**	
4. 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:	4. 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.
Chương III **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**Chương III** **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	**Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**	

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	
i. **Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc quản lý rủi ro và người quản lý khác; quyết định mức lương và lợi ích khác của các người quản lý đó**; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	i. **Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc**; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Sửa đổi để thống nhất với điểm i Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty.
r. **Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;**		Bỏ điểm này do trùng với điểm k Điều 11 Quy chế này.
s. **Thành lập các Công ty con của Công ty;**		Bỏ điểm này do trùng với điểm k Điều 11 Quy chế này.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	**Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**	
1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:	1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:	
b. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc **bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này**;	b. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc **bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua đang có hiệu lực;**	Sửa đổi để thống nhất với đề xuất sửa đổi tại điểm b khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu thep	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu theo	Sửa đổi để thống nhất với đề xuất sửa đổi tại điểm a khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 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 Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) **so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;**	quy định tại điểm c khoản 1 Điều 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 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.**	
Chương IV **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**Chương IV** **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị	**Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**	
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:	9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:	
c. **Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;**	c. **Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc bằng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác**;	Sửa đổi để thống nhất với điểm c khoản 2 Điều 17 Quy chế quản trị.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
d. **Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.** **Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.**	d. **Vắng mặt nhưng gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.** **Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết đựng trong phong bì dán kín được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị ít nhất 01 giờ trước giờ khai mạc, và phong bì đựng phiếu biểu quyết của thành viên đó được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.**	Sửa đổi để thống nhất với điểm d khoản 2 Điều 17 Quy chế quản trị.
16. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Chủ tọa,		Bỏ khoản này do trùng với điều 16 Quy chế này.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.		
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị	**Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị**	
2. **Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Trường hợp này, biên bản họp Hội đồng quản trị phải ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.** Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua.	2. **Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa,**	Sửa đổi theo Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan. Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua.	
Chương V **BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**	**Chương V** **BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**	
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	**Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**	
3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận	3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận	Bổ sung thêm để thống nhất với sửa đổi tại điểm c Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. **Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách tại Công ty theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được nhận lương và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định, quy chế nội bộ của Công ty.**	
Chương VII **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**	**Chương VII** **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**	
Điều 23. Hiệu lực thi hành	**Điều 23. Hiệu lực thi hành**	
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán FPT bao gồm 7 chương, 23 điều, được lập thành hai (02) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực thi hành kể từ **ngày 13 tháng 04 năm 2021**.	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bao gồm 7 chương, 23 điều, được lập thành hai (02) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực thi hành kể từ **ngày 31 tháng 3 năm 2026**.	Cập nhật ngày hiệu lực của Quy chế này.

APPENDIX

PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS

OPERATIONAL REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(Attached to the Proposal on approving the amended Operational Regulations of the Board of Directors 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 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 Operational Regulations of the Board of Directors.*

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
<u>Hanoi, April 13, 2021</u>	**Hanoi, March 31, 2026**	Update the month and year of adoption of the Statute
According to:		
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019	*- Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019,* ***and its amending and supplementing documents***	Supplemented according to the Securities Law No. 54/2019/QH14 being amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15.
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020	*- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020,* ***and its amending and supplementing documents;***	Supplemented according to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 being amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15.
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities	*- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities* ***and its amending and supplementing documents***	Supplemented according to Decree No. 155/2020/ND-CP being amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP.

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
Chapter II **MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**	**Chapter II** **MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**	
Article 3. Rights and obligations of Members of the Board of Directors	**Article 3. Rights and obligations of Members of the Board of Directors**	
10. Perform other duties and powers in accordance with the law **and the Charter of the Company.**	10. Perform other duties and powers in accordance with the law, **the Charter of the Company, and the Internal Regulations of the Company.**	Amended cross-references within these Regulations.
15. **Independent BOD members** must prepare an evaluation report on the activities of the Board of Directors.	15. **Each independent BOD member** must prepare an evaluation report on the activities of the Board of Directors.	Amended in accordance with the provisions of Clause 80, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP.
Article 6. Criteria and conditions for Members of the Board of Directors	**Article 6. Criteria and conditions for Members of the Board of Directors**	
1. A BOD member must satisfy the following criteria and conditions:	1. A BOD member must satisfy the following criteria and conditions:	

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
b. Not concurrently serve as the General Director, a BOD member, or a member of the Council of Members of another securities company; and not concurrently serve as a BOD member of more than five (05) other companies;	b. Not concurrently serve as the General Director, a BOD member, or a member of the Council of Members of another securities company; and not concurrently serve as a BOD member **or a member of the Council of Members** of more than five (05) other companies;	Supplemented in accordance with Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP.
2. A non-executive BOD member is a member who does not hold any executive position in the Company, **meaning he/she does not concurrently serve as a member of the Executive Board, Chief Accountant, or other executive position appointed or approved by the Board of Directors.**	2. A non-executive BOD member is a member who does not hold any executive position in the Company, **meaning he/she does not concurrently serve as the General Director, Deputy General Director, Chief Financial Officer, Chief Accountant, or other executive position appointed or approved by the Board of Directors and the Chairperson.**	Amended to be consistent with the proposed amendment at Point g, Article 2 of the Statute of Corporate Governance.
Article 7. Chairperson of the Board of Directors	**Article 7. Chairperson of the Board of Directors**	
3. The Chairperson of the Board of Directors has the following rights and obligations:	3. The Chairperson of the Board of Directors has the following rights and obligations:	

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
i. Other rights and duties in accordance with **the Charter of the Company, and the Law on Enterprises.**	i. Other rights and duties in accordance with **the Law on Enterprises, the Charter of the Company, and the internal Regulations of the Company**.	Amended cross-references within these Regulations.
Article 8. Dismissal, removal, replacement, and supplement of Members of the Board of Directors	**Article 8. Dismissal, removal, replacement, and supplement of Members of the Board of Directors**	
4. The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders to elect supplementary BOD members in the following cases:	4. The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders to elect supplementary BOD members in the following cases:	
b. The number of members **is reduced by more than one-third (1/3) of the number approved by the Charter of the Company**. In this case, the BOD must convene a General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of members is so reduced;	b. The number of members **is reduced by more than one-third (1/3) of the number approved by the General Meeting of Shareholders**. In this case, the BOD must convene a General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of members is so reduced;	Amended to be consistent with the proposed amendment at Point a, Clause 4, Article 17 of the Charter of the Company.

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
Chapter III **BOARD OF DIRECTORS**	**Chapter III** **BOARD OF DIRECTORS**	
Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors	**Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors**	
2. The rights and obligations of the Board of Directors are prescribed by law, the Charter of the Company, and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the BOD has the following powers and obligations:	2. The rights and obligations of the Board of Directors are prescribed by law, the Charter of the Company, and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the BOD has the following powers and obligations:	
i. **To elect, dismiss, and remove the Chairperson of the Board of Directors; to appoint, dismiss, remove from office, sign contracts with, and terminate contracts with the General Director, Chief Accountant, Risk Management Director, and other managers**; appoint authorized representatives to participate in the Council of Members or the General Meeting of Shareholders of other companies,	i. **Elect, dismiss, and remove the Chairperson of the Board of Directors; appoint, dismiss, remove, sign contracts with, and terminate contracts with the General Director**; appoint authorized representatives to participate in the Council of Members or the General Meeting of Shareholders of other companies, and decide on the remuneration and other benefits of such persons;	Amended to be consistent with Point i, Clause 2, Article 32 of the Charter of the Company.

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
and decide on the remuneration and other benefits of such persons;		
r. **Establish branches or representative offices of the Company;**		Removed this point as it overlaps with Point k, Article 11 of these Regulations.
s. **Establish subsidiaries of the Company;**		Removed this point as it overlaps with Point k, Article 11 of these Regulations.
Article 13: Responsibilities of the Board of Directors in convening extraordinary general meetings of shareholders	**Article 13: Responsibilities of the Board of Directors in convening extraordinary general meetings of shareholders**	
1. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:	1. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:	
b. The number of BOD members is less than the number required by law or **is reduced by more**	b. The number of BOD members is less than the number required by law **or is reduced by more than one-third (1/3) of the valid number of**	Amended to be consistent with the proposed amendment at Point b,

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
than one-third (1/3) of the valid number of members stipulated by this Article;	**members approved by the General Meeting of Shareholders;**	Clause 3, Article 17 of the Charter of the Company.
2. Convene an extraordinary General Meeting of Shareholders	2. Convene an extraordinary General Meeting of Shareholders	
The BOD must convene the meeting within thirty (30) days from the date the remaining BOD members are fewer than the minimum required by law or upon receiving a request as specified in Point c, Clause 1 of this Article. The BOD must convene the General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of BOD members is reduced by more than one-third (1/3) **compared to regulations in this Article;**	The BOD must convene the meeting within thirty (30) days from the date the remaining BOD members are fewer than the minimum required by law or upon receiving a request as specified in Point c, Clause 1 of this Article. The BOD must convene the General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of BOD members is reduced by more than one-third (1/3) of **the valid number approved by the General Meeting of Shareholders.**	Amended to be consistent with the proposed amendment at Point a, Clause 4, Article 17 of the Charter of the Company.
Chapter IV **MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS**	**Chapter IV** **MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS**	

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
Article 15. Meetings of the Board of Directors	**Article 15. Meetings of the Board of Directors**	
9. A BOD member is considered attending and voting at a meeting in the following cases	9. A BOD member is considered attending and voting at a meeting in the following cases	
c. **Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic forms;**	c. **Attending and voting via online conference, electronic voting, telephone, or other means of communication;**	Amended to be consistent with Point c, Clause 2, Article 17 of the Statute of Corporate Governance.
d. **Sending voting ballots to the meeting via mail, fax, or email.** **In case of sending a voting ballot via mail, the ballot must be placed in a sealed envelope and delivered to the Chairperson of the Board of Directors at least one (01) hour before the opening. The ballot shall only be opened in the presence of all attendees.**	d. **Being absent but sending a voting ballot to the meeting via mail, fax, or email.** **In case of sending a ballot via mail, it must be in a sealed envelope delivered to the Chairperson at least one (01) hour before the opening, and the envelope shall be opened in the presence of all attendees.**	Amended to be consistent with Point d, Clause 2, Article 17 of the Statute of Corporate Governance.
16. Meetings of the Board of Directors must be recorded in minutes and may be audio-recorded, recorded, and stored in other electronic forms. Minutes must be prepared		Removed this clause as it overlaps with Article 16 of these Regulations.

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
in Vietnamese and include the primary contents as prescribed in Article 158 of the Law on Enterprises. In the event that the Chairperson or the minute-taker refuses to sign the minutes, if such minutes are signed by all other attending members of the Board of Directors and contain all the contents required under Article 158 of the Law on Enterprises, then these minutes shall be valid. The Chairperson, the minute-taker, and those who sign the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Board of Directors meeting minutes. Minutes of Board of Directors meetings and documents used during the meetings must be archived at the Company's head office.		
Article 16: Minutes of Board of Directors Meetings	**Article 16: Minutes of Board of Directors Meetings**	

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
2. **In the event that the Chairperson or the minute-taker refuses to sign the meeting minutes, such minutes shall be valid if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all the required contents as prescribed in point (a), Clause 1 of this Article. In this case, the Board of Directors meeting minutes must clearly state the refusal of the Chairperson or the minute-taker to sign the minutes.** Contents approved by a majority of attending members in the BOD meeting minutes must be issued as an approved Resolution.	2. **In the event that the Chairperson or the minute-taker refuses to sign the minutes, if such minutes are signed by all other attending BOD members who agree to approve them and contain all the contents required under Points a, b, c, d, dd, e, g, and h, Clause 1, Article 158 of the Law on Enterprises, then these minutes shall be valid. The minutes must clearly state the refusal of the Chairperson or the minute-taker to sign. Those who sign the minutes shall be jointly liable for the accuracy and truthfulness of the contents of the BOD meeting minutes. The Chairperson and the minute-taker shall be personally liable for any damages caused to the enterprise due to their refusal to sign the minutes in accordance with the Law on Enterprises, the Charter of the Company, and relevant laws. Contents approved by a majority of attending members in the BOD meeting**	Amended in accordance with Clause 6, Article 7 of Law No. 03/2022/QH15.

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
	minutes must be issued as an approved Resolution.	
Chapter V **REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS**	**Chapter V** **REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS**	
Article 18. Remuneration, bonuses, and other benefits of Members of the Board of Directors	**Article 18. Remuneration, bonuses, and other benefits of Members of the Board of Directors**	
3. BOD members holding executive positions, or working in BOD sub-committees, or performing other tasks beyond the scope of the normal duties of a BOD member, may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum fee, salary, commission, percentage of profits, or in other forms as decided by the Board of Directors.	3. BOD members holding executive positions, or working in BOD sub-committees, or performing other tasks beyond the scope of the normal duties of a BOD member, may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum fee, salary, commission, percentage of profits, or in other forms as decided by the Board of Directors. **In the event that the Chairperson of the Board of Directors works on a full-time basis at the Company as assigned by the Board of Directors, the**	Supplemented to be consistent with the amendment at Point c, Clause 4, Article 2 of the Charter of the Company.

Current provisions	Proposed amendments and supplements	Reason for amendments and supplements
	Chairperson is entitled to receive a salary and other employee benefits in accordance with relevant laws and the Company's internal regulations and policies.	
Chapter VII **IMPLEMENTATION PROVISIONS**	**Chapter VII** **IMPLEMENTATION PROVISIONS**	
Article 23. Effect	**Article 23. Effect**	
The Operational Regulations of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company consist of 7 chapters and 23 articles, prepared in two (02) original copies of equal validity, and shall take effect **from April 13, 2021**.	The Operational Regulations of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company consist of 7 chapters and 23 articles, prepared in two (02) original copies of equal validity, and shall take effect **from March 31, 2026**.	Updated the effective date of these Regulations.