CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Số: **01** - 2026/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 31/3/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	**Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện từ các năm trước để lại tại ngày 31/12/2025**	**72.650.624.488**
II	**Lợi nhuận thực hiện năm 2025**	
1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện năm 2025	617.304.580.480
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	113.939.306.003
3	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2025	503.365.274.477
III	**Lợi nhuận có thể phân phối**	**576.015.898.965**
IV	**Phương án phân phối lợi nhuận**	
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2025)	50.336.527.447
2	Cổ tức năm 2025 bằng tiền (5%), tương đương 500 đồng/Cổ phiếu (*)	Tối đa 173.249.004.500
3	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần năm 2026 từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu	Tối đa 346.498.000.000
4	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (5%). Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong quý II/2026.

Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2026.

Điều 4: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

1. Đối với các thành viên độc lập HĐQT: Mức thù lao là 10.000.000 đồng/người/tháng.
2. Đối với các thành viên không độc lập HĐQT: Không nhận thù lao.

Điều 5: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Điều 6: Thông qua Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Điều 7: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Nguyễn Văn Dũng không còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 31/3/2026.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông/Bà …… đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần năm 2026 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:* 34.649.800 cổ phiếu.
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 346.498.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi sáu tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu 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 cổ phiếu tăng vốn cổ phần 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 (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):* 10%.

- *Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1* (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu phát hành 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 x 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 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: Tối đa 346.498.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi sáu tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu 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 và năm 2025 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/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- *Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký 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 điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên 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:*
  - 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, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán 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 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần 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.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/3/2026. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2026.

Nơi nhận:
- *Như Điều 11;*
- *Lưu FAD.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

No.: **01** - 2026/NQ/DHDCD/FPTS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
------o0o------

Hanoi, March 31, 2026

DRAFT

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

On the word of:

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; the Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and the Law No. 76/2025/QH15 amending some articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*
- *Pursuant to the 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 Charter of Organization and Operation of FPT Securities Joint Stock Company;*
- *Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of FPT Securities Joint Stock Company dated March 31, 2026.*

RESOLVES

Article 1: Ratify the reports of the Board of Directors, the Board of Management and the report of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee.

Article 2: Ratify the Audited Financial Statements of the fiscal year 2025 and the Profit Distribution Plan for the fiscal year 2025 as follows:

1. Ratify the Audited Financial Statements of the fiscal year 2025 of FPT Securities Joint Stock Company audited by Southern Auditing & Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).

2. Ratify the Profit Distribution Plan for the fiscal year 2025:

Unit: Vietnamese dong

No.	Item	Value
I	**Realized profit after tax from the previous years retained as of December 31, 2025**	**72,650,624,488**
II	**Realized profit in 2025**	
1	Realized profit before tax in 2025	617,304,580,480
2	Corporate income tax in 2025	113,939,306,003
3	Realized profit after tax in 2025	503,365,274,477
III	**Distributable profit**	**576,015,898,965**
IV	**Profit Distribution Plan**	
1	Welfare and reward fund (10% of realized profit after tax in 2025)	50,336,527,447
2	Cash dividend for 2025 (5%), or VND500 per share (*)	At most 173,249,004,500

3	Issue shares to increase capital in 2026 from owner's equity to existing shareholders	At most 346,498,000,000
4	The remaining profit after tax is retained, not yet distributed to the shareholders.	

(*) The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement the cash dividend payment for the fiscal year 2025 (5%). Settlement time: Expected in the second quarter of 2026.

Article 3: Ratify the authorization for the Board of Directors to assess and select an auditing company to audit the Financial Statements and Financial Safety Ratio Report of the Company in the fiscal year of 2026.

Article 4: Ratify the remunerations of the Board of Directors in 2026 as follows:

1. For independent members of the Board of Directors: 10,000,000 VND each per month.
2. For non-independent members of the Board of Directors: None.

Article 5: Ratify the amended Charter of FPT Securities Joint Stock Company.

Article 6: Ratify the amended Statute of Governance of FPT Securities Joint Stock Company.

Article 7: Ratify the amended Operational Regulations of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company.

Article 8: Ratify the dismissal of a member of the Board of Directors in the 2023 – 2028 term.

Mr. Nguyen Van Dung shall cease to serve as the position of Chairman of the Board of Directors and as the legal representative of FPT Securities Joint Stock Company as of March 31, 2026.

Article 9: Ratify the additional appointment of a member of the Board of Directors in the 2023 – 2028 term.

Mr./Ms. …… is elected by the General Meeting of Shareholders as member of the Board of Directors in the 2023 - 2028 term.

Article 10: Ratify the share issue plan to increase share capital in 2026 from owner's equity 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:* 34,649,800 shares.
- *Total par value of shares to be issued:* 346,498,000,000 VND (Three hundred forty-six billion four hundred and ninety-eight million 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 to issue shares for share

capital increase from owner's equity to existing shareholders provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

- *Issue ratio (Estimated number of shares to be issued/number of outstanding shares):* 10%.
- *Exercise of rights 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*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, 2025 stated in the Audited Financial Statements of the Fiscal Year 2025 of FPT Securities Joint Stock Company: At most 346,498,000,000 VND (Three hundred forty-six billion four hundred and ninety-eight million 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 and 2025 subject to share transfer restrictions with the predefined rate and time relevant to transfer-restricted ESOP shares).
- *Distribution schedule:* In quarter II-III of 2026, 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 the share issue plan, choose the time of issue, carry out necessary procedures with competent authorities to register the issue, the stock, adjust the registered securities information with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register the additional listing of the shares issued to increase share capital from owner's equity on the Stock Exchange.
  - Carry out procedures to increase the registered capital and amend Appendix 1 of the Company's Charter after completing the share issue to increase share capital from owner's equity in accordance with the law.

- Carry out procedures to amend the Certificate of Establishment and Operation and the Certificate of Business Registration (if any) of the Company after completing the share issue in accordance with the law.

Article 11: This Resolution was approved in full text by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of FPT Securities Joint Stock Company at the meeting on March 31, 2026. The Board of Directors, the Board of Management, related departments and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Article 12: This Resolution takes effect from March 31, 2026.

Recipients:
- *As Article 11;*
- *Archives: FAD.*

ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON OF THE MEETING