

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần viễn thông FPT năm 2023 ngày 25/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phần: 328.339.538 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 328.339.538 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 164.169.769 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 1.641.697.690.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 50% vốn điều lệ. (Cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
10. Nguồn vốn: quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. Cụ thể như sau
  - Quỹ đầu tư phát triển: 70.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.571.697.690.000 đồng
11. Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 4/2023
12. Phương án xử lý cổ phần lẻ: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn



đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

## ĐIỀU 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn nêu tại Điều 1 như sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thích hợp để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và ký các văn bản, thủ tục pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn, đăng ký giao dịch theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

## ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành FPT Telecom;
- Thư ký công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG VIỆT ANH**