

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 59/UBCK-GP Ngày cấp: 13/07/2007 Nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Mã số doanh nghiệp:	0102324187
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14 giờ 22 phút ngày 28/3/2024
Địa điểm họp:	Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Hội trường tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
Tổng số cổ đông mời tham dự	10.148 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 214.564.987 cổ phần, tương đương 214.564.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (theo danh sách Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt 26/02/2024).
Hình thức họp	Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến bỏ phiếu điện tử.
Phương thức biểu quyết	Giơ thẻ biểu quyết/ bỏ phiếu kín (với cổ đông tham dự trực tiếp); bỏ phiếu điện tử (với cổ đông tham dự trực tuyến).

Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Trần Anh Ngọc – Thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu Đại biểu và khách mời về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:
 - **Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:**
 - Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Thanh Tùng – Thành viên độc lập HĐQT
 - **Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty:**
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có mặt tham dự Đại hội
 - Và toàn thể các vị khách mời tham dự Đại hội

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Ông Lê Minh Việt – Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Tính đến thời điểm 14 giờ 22 phút ngày 28/3/2024, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: **74 đại biểu**, trong đó:

- Trực tiếp: **08 đại biểu**
- Trực tuyến: **66 đại biểu**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **10 đại biểu**

Đại diện cho: **165.569.403** cổ phần, tương đương **165.569.403** phiếu biểu quyết, chiếm: **77,1652%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

- Trực tiếp: **52.462.666** cổ phần, chiếm: **24,4507%** số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Trực tuyến: **113.106.737** cổ phần, chiếm: **52,7144%** số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Anh Ngọc – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ông Trần Anh Ngọc giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Thanh Tùng – Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội cử bà Trần Thị Thu Hương làm Thư ký đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Ông Lê Minh Việt – Trưởng ban
 - Ông Trần Anh Ngọc – Thành viên
 - Bà Đỗ Thị Phương Anh – Thành viên
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
7. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết và bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 77 đại diện cho 165.581.942 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 58 đại diện cho 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9333% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 19 đại diện cho 110.366 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0667% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 165.470.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 165.470.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

Nội dung 03: Thông qua Chương trình họp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 165.470.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Chương trình họp đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm:

100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 165.470.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu cử

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 165.470.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

8. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

PHẦN II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

- Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo bao gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: Báo cáo tổng kết FPT5 năm 2023 và Kế

hoạch kinh doanh FPTS năm 2024.

- Ông Trần Thanh Tùng thay mặt Ủy ban kiểm toán CTCP Chứng khoán FPT trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc và báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện năm 2023	510,038,647,820
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	97,027,049,804
3	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023	413,011,598,016
II	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	41,301,159,801
2	Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%), tương đương 500 đồng/Cổ phiếu (*)	Tối đa 107,282,493,500
3	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 còn dư sau khi đã sử dụng tối đa là 264,427,944,715 đồng để phát hành tăng vốn năm 2024 từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ giữ lại lợi nhuận chưa phân phối không chia cho cổ đông.	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%). Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong quý II/2024.

Nội dung 3: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm

toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024.

Nội dung 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

I. Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- *Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã: FTS).
- *Loại chứng khoán phát hành:* Cổ phiếu phổ thông.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 85.825.994 cổ phiếu.
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 858.259.940.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng).
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10:4 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 40 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $189 \times 40\% = 75,6$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 75 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,6 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 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: Tối đa 858.259.940.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng).
- *Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:* Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu phát sinh từ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 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/2024, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- *Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:*
 - o Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - o Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
 - o Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024

- *Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã: FTS).
- *Loại chứng khoán phát hành:* Cổ phiếu phổ thông.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Giá phát hành:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Nguyên tắc xác định giá phát hành:* Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
- *Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:* 5.529.950 cổ phiếu.
- *Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):* 2,577284429%.
- *Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:* 55.299.500.000 đồng (Năm mươi lăm

tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng).

- *Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu:* Do người lao động nộp tiền.
- *Đối tượng phát hành:* Là cán bộ quản lý của Công ty.
- *Hạn chế chuyển nhượng:*

Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:

- 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý II-III/2024, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

- *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:*

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 55.299.500.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng). Toàn bộ số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho nhà đầu tư vay giao dịch ký quỹ.

- *Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

- *Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:*

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này; Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và

niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP.

- o Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.
- o Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

III. Triển khai thực hiện

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

- Triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 theo thứ tự như sau:
 1. Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024, sau khi nhận được văn bản Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của tổ chức phát hành.

Theo đó, đối tượng được tham gia mua cổ phiếu đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 không được hưởng quyền nhận cổ phiếu đợt Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2024.

- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ Phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án Phát hành Cổ phiếu).

Nội dung 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

1. Đối với các thành viên độc lập HĐQT: Mức thù lao là 8.000.000 đồng/người/tháng.
2. Đối với các thành viên không độc lập HĐQT: Không nhận thù lao.

Nội dung 6: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ông Taro Ueno.

Nội dung 7: Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI đề cử 01 người làm ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ngoài danh sách đề cử của Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI, không có Đại biểu hay nhóm Đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách ứng cử viên gồm có:

1. Ông Kenji Nakanishi.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Câu hỏi 1: Một cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội:

“Thứ nhất liên quan đến việc công ty đặt kế hoạch năm 2024 giảm, tuy nhiên công ty đặt kế hoạch thị phần rất cao, tăng từ 2,99% lên gần 4%, nhưng doanh thu môi giới lại giảm. Do đó tôi muốn hỏi định hướng của FPTS trong bối cảnh thuận lợi như năm nay?”

Thứ hai liên quan đến việc phát hành ESOP, 2 năm trước công ty đã phát hành hơn 2%, năm nay tiếp tục phát hành 2,5 % cho các cán bộ nhân viên (CBNV). Và tôi cũng muốn ban lãnh đạo chia sẻ thêm định hướng này? Vì theo tôi quan sát thì tỷ lệ sở hữu của các CBNV FPTS tương đối cao, giao dịch tương đối sôi động.

Thứ ba tôi được biết trên website của FPTS hiện tại thể hiện có 3 cổ đông lớn. Mỗi cổ đông sở hữu khoảng trên 20%. Nhưng trong quá trình hoạt động của FPTS, tôi chưa nhận thấy được dấu ấn rõ ràng của các cổ đông lớn này. Vì vậy, tôi muốn các Anh/Chị chia sẻ thêm?”

Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời:

“Thứ nhất về nội dung công ty đặt kế hoạch doanh thu năm nay giảm so với năm ngoái trong khi đặt kế hoạch thị phần cao hơn. Chúng tôi đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chúng tôi kỳ vọng sẽ đáp ứng được tốt hơn nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, từ đó nâng cao được thị phần môi giới. Tuy nhiên, hiện nay thị trường cạnh tranh mạnh, các công ty chứng khoán đang có xu hướng giảm về lãi suất, phí giao dịch; thậm chí một số công ty thực hiện chính sách “zero fee”. FPTS cũng không thể đi ngược xu hướng này và cũng thực hiện việc giảm phí giao dịch và lãi suất margin. Kế hoạch doanh thu cũng được tính toán trên các cơ sở như vậy nên có giảm đi so với năm 2023.

Vấn đề thứ hai là nội dung ESOP: Chúng ta thấy, sự cạnh tranh trong thị trường Chứng khoán rất khốc liệt, cả về vấn đề khách hàng, thị phần, phí, lãi suất. Thêm vào đó là sự cạnh tranh vấn đề về nhân sự.

Các công ty có thể thu hút nhân sự tài năng bằng lương hoặc bằng các chính sách

hấp dẫn khác,... Trong bối cảnh như vậy, FPTS cũng có những chính sách để giữ chân đội ngũ nòng cốt.

ESOP là một chính sách mà nhiều nước, nhiều công ty áp dụng và đã cho thấy hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa người lao động và cổ đông. Yếu tố con người đối với ngành Chứng khoán cực kỳ quan trọng. Do vậy, FPTS áp dụng chính sách khi mà công ty tăng trưởng, vốn hóa tăng lên, FPTS sẽ chia sẻ một phần để thu hút và giữ được những nhân lực tài năng.

Vấn đề thứ ba về Cổ đông lớn: Hiện tại, hai cổ đông lớn tổ chức của chúng tôi là SBI (Nhật Bản) và FPT. Chúng tôi luôn có sự phối hợp chặt chẽ và nhận được sự hỗ trợ từ các cổ đông lớn. SBI là một tập đoàn lớn của Nhật Bản, FPTS học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Với FPT, chúng tôi nhận được nhiều hỗ trợ về công nghệ.”

Câu hỏi 2: Một cổ đông đặt câu hỏi: “Trong 6 tháng qua cổ phiếu FTS tăng nóng, tăng từ ngưỡng 30.000 đồng/CP và vượt ngưỡng 60.000 đồng/CP. Ban lãnh đạo đánh giá thế nào về đà tăng này và điều này phản ánh đúng giá trị FPTS hay chưa?

Bên cạnh đó, ở bối cảnh hiện tại, các công ty Chứng khoán đã chuẩn bị rất kỹ cho năm 2024 bằng việc tăng vốn mạnh để đón đầu đợt sóng nâng hạng thị trường. Cho em hỏi vì sao FPTS không phát hành thêm cổ phần để nâng vốn chủ sở hữu?”

Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời:

“Vấn đề thứ nhất, trong cả ngành chứng khoán, các cổ phiếu khác cũng tăng rất mạnh. Việc tăng hay giảm là do thị trường, chúng ta không thể can thiệp. Theo cá nhân tôi đánh giá như sau: thị trường rất kỳ vọng vào sự tăng trưởng chung của thị trường chứng khoán trong tương lai. Trong bối cảnh vấn đề nâng hạng thị trường, và hệ thống mới KRX được nhắc đến nhiều cũng là một phần khiến thanh khoản của thị trường tăng mạnh những ngày gần đây.

Thực tế so với các thị trường phát triển, thì thị trường Việt Nam còn tương đối nhỏ bé và còn nhiều tiềm năng trong tương lai. Việc giá cổ phiếu FTS tăng nhờ vào những kỳ vọng của nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư có những giả thuyết khác nhau, việc mua hay bán cổ phiếu dựa trên kế hoạch đầu tư của họ. Chúng tôi không mua bán cổ phiếu của chúng tôi nên không định giá bao nhiêu là phù hợp.

Vấn đề thứ hai, các công ty Chứng khoán tăng vốn mạnh để chuẩn bị cho việc nâng hạng thị trường. Vốn lớn là lợi thế trong việc cung cấp margin cho Nhà đầu tư. Việc tăng vốn bên cạnh lợi thế sẽ đi kèm những rủi ro nhất định. Ví dụ: FPTS tăng vốn 10.000 tỷ hay 15.000 tỷ thì sức ép cho phần tự doanh rất lớn để đảm bảo tỷ lệ EPS cho Quý cổ đông. Cổ đông đầu tư vào FPTS cũng đã tính đến lợi nhuận trong những năm tiếp theo chứ không chỉ góp vốn mà không quan tâm đến khả năng công ty mang lại lợi nhuận thế nào. FPTS đã cân nhắc các yếu tố và quyết định chia cổ tức một phần với tỉ lệ 5%, phần còn lại để giữ lại phục vụ kinh doanh và tăng vốn cho công ty ở mức vừa phải. Chúng tôi cố gắng sử dụng tối ưu hóa các nguồn vốn để mang lại những lợi ích lớn nhất cho cổ đông.”

Câu hỏi 3: **Cổ đông Lê Tâm Huy đặt câu hỏi:** “FPTS xin chia sẻ thêm về hoạt động kinh doanh nguồn (Đầu vào lãi suất bao nhiêu, huy động như nào? Đầu ra là tập khách hàng như nào, hay trái phiếu ở tổ chức nào?), cũng như khoản lợi nhuận vào May Sông Hồng bao giờ thì cân nhắc hiện thực hóa?”

Bà Nguyễn Thị Thu Hương trả lời:

“Hiện tại FPTS được các tổ chức tín dụng chấm điểm và cấp hạn mức cao, được xét vào danh sách số ít các công ty Chứng khoán được áp dụng hình thức tín chấp tại các Ngân hàng. FPTS được các Ngân hàng đánh giá là hoạt động hiệu quả và an toàn nên lãi suất FPTS vay ngắn hạn tại các Ngân hàng là rất thấp, các thông tin về lãi suất vay cụ thể của các ngân hàng Quý cổ đông có thể xem trong thuyết minh Báo cáo tài chính FPTS đã công bố thông tin. Thời điểm hiện tại, xin chia sẻ lãi suất chúng tôi có thể vay tại các ngân hàng trong khoảng từ mức 3,6% đến 6%/năm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân việc kinh doanh nguồn được hiệu quả và đảm bảo được giá vốn thấp cho hoạt động cho vay của công ty. Và đó cũng là một nguyên nhân, Ban lãnh đạo FPTS cân nhắc trong việc lựa chọn sử dụng đồng thời các Phương án huy động vốn một cách hợp lý đảm bảo hiệu quả hoạt động của FPTS được cao nhất.

Về đầu ra, Nguồn vốn của công ty chủ yếu phục vụ cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ của khách hàng. Công ty cũng thực hiện việc quản lý rủi ro và xây dựng chính sách cho vay đảm bảo an toàn, hiệu quả bằng cách giới hạn tỷ lệ cho vay cho một khách hàng cũng như theo từng mã chứng khoán. Bên cạnh việc phải đáp ứng các quy định pháp luật về tỷ lệ cho vay Giao dịch ký quỹ thì công ty cũng đánh giá, xác định tính toán giới hạn các tỷ lệ để đảm bảo an toàn hoạt động cho vay của FPTS.

Trong năm 2023 mặc dù có những thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam có sự sụt giảm mạnh cả về điểm số và thanh khoản đặc biệt ở một số mã chứng khoán nhưng FPTS không phát sinh một đồng nợ xấu cho dư nợ cho vay khoảng 5 nghìn tỷ của công ty.

Phản trái phiếu, do FPTS có những định hướng và quy định về quản trị rủi ro, nên chỉ nắm giữ Trái phiếu Chính phủ và Trái phiếu của các Ngân hàng trong nhóm Big4 với giá trị không lớn. FPTS không đầu tư vào Trái phiếu Doanh nghiệp.

Vấn đề thứ hai là “khoản lợi nhuận vào May Sông Hồng bao giờ thì cân nhắc hiện thực hóa?”. Như những mùa ĐHCĐ trước đây, chúng tôi cũng đã trình bày với khoản đầu tư vào May Sông Hồng (MSH), FPTS đánh giá đến thời điểm hiện tại thì MSH vẫn là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, hàng năm chia cổ tức đều, tỷ lệ cao, vì vậy, FPTS vẫn đang tiếp tục nắm giữ cổ phiếu là cổ đông dài hạn của MSH. Công ty sẽ cân nhắc thực hiện hiện thực hóa khoản đầu tư MSH này nếu điều kiện thuận lợi, giá cổ phiếu cao”

Câu hỏi 4: **Cổ đông Nguyễn Xuân Nghĩa đặt câu hỏi:** “Công ty đánh giá như thế nào về rủi ro tấn công hệ thống tại công ty Chứng khoán. Hệ thống công nghệ của FPTS có lợi thế và sự sẵn sàng như thế nào?”

Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời:

“Hiện nay, việc rủi ro tấn công hệ thống rất cao và thường trực với bất kỳ công ty nào, trong đó có FPT. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên thực hiện các việc: rà soát, đánh giá các rủi ro; bảo trì, cập nhật hệ thống; cập nhật các bản phần mềm mới nhất về phòng chống virus, tường lửa, sao lưu dự phòng, ... để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

FPTS sẵn sàng và chủ động trong việc chuẩn bị các kế hoạch phòng ngừa sự cố.

Về câu hỏi hệ thống công nghệ của FPT có lợi thế và sự sẵn sàng như thế nào, tôi đã trình bày ở trên.”

Câu hỏi 5: **Cổ đông Lê Tâm Huy đặt câu hỏi:** “Khi Thị trường nâng hạng thì lợi thế cạnh tranh của FPT là gì để thu hút thêm thị phần từ các Công ty chứng khoán đối thủ? (từ cả hoạt động môi giới, cho vay margin, và hoạt động IB)?

Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời:

“Khi thị trường Việt Nam nâng hạng thì dòng vốn Nhà đầu tư nước ngoài trở nên sôi động hơn, thanh khoản tốt hơn. Việc thu hút thêm thị phần từ các công ty khác không chỉ là khi nâng hạng hay không nâng hạng, mà chúng tôi luôn xác định trong bất kỳ hoàn cảnh nào làm tốt nhất những thứ chúng tôi có thể làm, bằng cách ra những sản phẩm tốt hơn cho nhà đầu tư, hạ tầng giao dịch minh bạch, an toàn, bảo đảm tài sản, thông tin nhà đầu tư. Khi FPT thực hiện tốt tất cả những việc đó thì dù thị trường nâng hạng hay không, nhà đầu tư vẫn tin tưởng và thực hiện giao dịch tại FPT.”

Câu hỏi 6: **Cổ đông Nguyễn Việt An đặt câu hỏi:** “2024 EPS dự kiến của công ty được bao nhiêu?”

Ông Nguyễn Văn Dũng trả lời:

“Căn cứ kế hoạch và số lượng cổ phiếu phát hành thêm, EPS dự kiến là khoảng 1100 đồng/cổ phiếu.”

PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Ông Lê Minh Việt – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phân bổ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín và bỏ phiếu điện tử để thông qua tất cả các nội dung đã được trình bày ở “Mục I. Nội dung các báo cáo và tờ trình” tại “Phần II. Diễn biến nội dung cuộc họp” phía trên.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **82** đại diện cho **165.584.255** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **61** đại diện cho **165.482.239** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9384%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **21** đại diện cho **102.016** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0616%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết chi tiết như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 165.482.239 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 57 đại diện cho: 165.438.082 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9733% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 37.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0224% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 7.134 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ : 99,9733 %

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 165.482.239 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 165.455.105 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9836% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0121% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 7.134 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ : 99,9836 %

3. Nội dung 03: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 165.482.239 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 165.455.105 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9836% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0121% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 7.134 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ : 99,9836 %

4. Nội dung 04: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 165.482.239 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 165.455.105 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9836% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0121% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 7.134 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ : 99,9836 %

5. Nội dung 05: Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 165.482.239 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 165.455.105 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9836% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0121% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 7.134 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ : 99,9836 %

6. Nội dung 06: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ông Taro Ueno.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 165.482.239 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 165.455.105 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9836% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0121% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 7.134 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ : 99,9836 %

7. Nội dung 07: Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 165.482.239 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 165.455.105 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9836% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0121% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 7.134 phiếu biểu quyết, chiếm:

0,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ : 99,9836 %

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại thời điểm bầu cử như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **82** đại diện cho **165.584.255** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **58** đại diện cho **165.398.370** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8877%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **24** đại diện cho **185.885** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1123%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **165.398.370** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Số phiếu phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết quả bầu cử chi tiết như sau:

Họ và tên ứng viên: Kenji Nakanishi

Số phiếu tán thành: **58**, đại diện **165.398.370** phiếu bầu, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là:
Ông Kenji Nakanishi.**

PHẦN IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hương - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết và bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **83** đại diện cho **165.584.307** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **65** đại diện cho **165.474.941** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9340%**

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 18 đại diện cho 109.366 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0660% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 165.474.941 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 61 đại diện cho: 165.436.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9767% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 21.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 17.075 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0103% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9767%

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 165.474.941 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

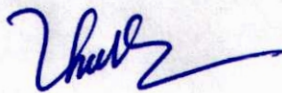
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 61 đại diện cho: 165.436.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9767% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 21.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 17.075 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0103% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9767%

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.
4. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 10 phút ngày 28/3/2024.
6. Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua;
 - Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.
 - Danh sách cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN DŨNG



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14h00, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Địa điểm: Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	14:00	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
2	14:20	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình và nội dung Đại hội	Chủ tọa
		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	14:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (BTGD)	Chủ tọa
4	14:45	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán (UBKT)	Thành viên độc lập HDQT trong UBKT
5	14:50	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban kiểm toán; 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 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 2024; 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; 5. Thông qua mức Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024; 6. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; 7. Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;	Đại diện HDQT
6	15:10	Thảo luận	Chủ tọa
7	15:30	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử	Đại diện Ban kiểm phiếu
		Đại biểu biểu quyết, bầu cử	

8	15:40	Nghỉ giải lao	
9	16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Đại diện Ban kiểm phiếu
10	16:10	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa Thư ký Đại hội
11	16:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Vào hồi 14 giờ 36 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại Hội trường tầng 11, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Minh Việt

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Đỗ Thị Phương Anh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Anh Ngọc

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Số lượng Đại biểu tham gia: 77

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 10

Đại diện cho: **165.581.942** phiếu biểu quyết

Chiếm: **77,1710%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 77 đại diện cho **165.581.942** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **58** đại diện cho **165.471.576** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9333%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **19** đại diện cho **110.366** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0667%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **165.471.576** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** đại diện cho: **165.470.065** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9991%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 165.470.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

Nội dung 03: Thông qua Chương trình họp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 165.470.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 165.470.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu cử

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 165.471.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 56 đại diện cho: 165.470.065 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9991%

Biên bản được lập lúc 14 giờ 36 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Năm 2024.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

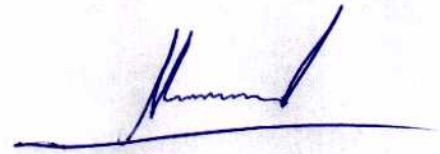
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Phương Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Minh Việt

Trần Anh Ngọc



Ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Vào hồi 17 giờ 05 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại Hội trường tầng 11, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Minh Việt

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Đỗ Thị Phương Anh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Anh Ngọc

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Số lượng Đại biểu tham gia: 82

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: **165.584.255** phiếu biểu quyết

Chiếm: **77,1721%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **82** đại diện cho **165.584.255** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **61** đại diện cho **165.482.239** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9384%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **21** đại diện cho **102.016** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0616%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **165.482.239** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **57** đại diện cho: **165.438.082** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9733%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **37.023** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0224%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **7.134** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0043%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9733%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **165.482.239** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **165.455.105** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9836%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **20.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0121%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **7.134** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0043%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9836%

Nội dung 03: 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 năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **165.482.239** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **165.455.105** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9836%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **20.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0121%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **7.134** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0043%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9836%

Nội dung 04: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **165.482.239** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **165.455.105** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9836%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **20.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0121%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **7.134** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0043%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9836%

Nội dung 05: Thông qua mức Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **165.482.239** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **165.455.105** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9836%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **20.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0121%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **7.134** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0043%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9836%

Nội dung 06: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **165.482.239** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **165.455.105** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9836%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **20.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0121%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **7.134** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0043%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9836%

Nội dung 07: Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **165.482.239** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **165.455.105** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9836%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0121% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 7.134 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9836%

Biên bản được lập lúc 17 giờ 05 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Năm 2024.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Phương Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Anh Ngọc

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Minh Việt

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Vào hồi 17 giờ 05 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại Hội trường tầng 11, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Minh Việt

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Đỗ Thị Phương Anh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Anh Ngọc

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Số lượng Đại biểu tham gia: 82

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: **165.584.255** phiếu biểu quyết

Chiếm: **77,1721%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tổng số tờ phiếu phát ra: **82** đại diện cho: **165.584.255** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **58** đại diện cho: **165.398.370** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8877%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **24** đại diện cho: **185.885** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1123%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **165.398.370** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Kenji Nakanishi
Số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện 165.398.370 phiếu bầu chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Kenji Nakanishi
Số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện 165.398.370 phiếu bầu chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 17 giờ 05 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Phương Anh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Minh Việt

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Anh Ngọc

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Vào hồi 17 giờ 05 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại Hội trường tầng 11, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Lê Minh Việt

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Đỗ Thị Phương Anh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Anh Ngọc

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Số lượng Đại biểu tham gia: 83

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: **165.584.307** phiếu biểu quyết

Chiếm: **77,1721%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **83** đại diện cho **165.584.307** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **65** đại diện cho **165.474.941** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9340%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **18** đại diện cho **109.366** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0660%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **65** đại diện cho: **165.474.941** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **165.436.366** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9767%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 21.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 17.075 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0103% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9767%

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho: 165.474.941 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 61 đại diện cho: 165.436.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9767% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 21.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 17.075 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0103% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9767%

Biên bản được lập lúc 17 giờ 05 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Năm 2024.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Phương Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Anh Ngọc

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Minh Việt

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

STT	Mã cổ đông	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	FTS.000001	52.432.386
2	FTS.000002	38.413.103
3	FTS.000003	10.497.982
4	FTS.000004	10.271.138
5	FTS.000005	10.214.393
6	FTS.000006	10.214.393
7	FTS.000007	9.688.026
8	FTS.000009	6.548.077
9	FTS.000010	5.145.019
10	FTS.000011	4.977.940
11	FTS.000012	3.201.091
12	FTS.000015	986.715
13	FTS.000016	727.145
14	FTS.000018	522.065
15	FTS.000021	326.817
16	FTS.000033	214.897
17	FTS.000042	136.424
18	FTS.000057	107.260
19	FTS.000064	96.632
20	FTS.000081	74.716
21	FTS.000101	62.655
22	FTS.000112	56.350
23	FTS.000113	55.800
24	FTS.000121	54.469
25	FTS.000123	52.857
26	FTS.000131	50.050
27	FTS.000139	50.000
28	FTS.000180	40.924
29	FTS.000181	40.900
30	FTS.000227	34.045
31	FTS.000274	27.000
32	FTS.000380	20.000
33	FTS.000404	20.000
34	FTS.000429	19.000
35	FTS.000445	17.856
36	FTS.000461	17.023
37	FTS.000551	14.000
38	FTS.000563	13.640
39	FTS.000565	13.640
40	FTS.000578	13.000
41	FTS.000648	11.291
42	FTS.000661	11.000
43	FTS.000871	10.000
44	FTS.000983	9.000
45	FTS.001034	8.000



46	FTS.001098	7.500
47	FTS.001224	5.500
48	FTS.001236	6.133
49	FTS.001356	5.634
50	FTS.001458	5.200
51	FTS.001604	5.000
52	FTS.001760	4.500
53	FTS.001966	3.900
54	FTS.002669	2.300
55	FTS.002695	2.248
56	FTS.002767	2.100
57	FTS.003149	1.900
58	FTS.003302	1.600
59	FTS.003445	1.500
60	FTS.003461	1.500
61	FTS.003647	1.300
62	FTS.003746	1.200
63	FTS.004297	1.000
64	FTS.004451	924
65	FTS.004588	800
66	FTS.004654	800
67	FTS.004668	800
68	FTS.005395	500
69	FTS.005550	500
70	FTS.005650	440
71	FTS.006455	247
72	FTS.006861	200
73	FTS.007420	100
74	FTS.007502	100
75	FTS.008285	52
76	FTS.008497	39
77	FTS.008964	15
78	FTS.008990	14
79	FTS.009120	11
80	FTS.009202	10
81	FTS.009240	10
82	FTS.009594	5
83	FTS.009722	1
84	FTS.009908	1
85	FTS.010054	1
86	FTS.010055	1
87	FTS.010106	1
88	FTS.010132	1
TỔNG CỘNG		165.584.307

800
 500
 500
 440
 KHÓA
 247
 PT
 200
 -T.P.100