CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/*No*: 411 - 2026/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 29, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Tây Hồ, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102324187
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-10-29 13:31:07
Foxit Reader Version: 10.0.1

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To*: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *HoChiMinh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức *Name of organization*	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT *FPT Securities Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Stock code*	:	FTS
- Địa chỉ trụ sở chính *Address*	:	Số 52, Đường Lạc Long Quân, P. Tây Hồ, TP. Hà Nội *No. 52 Lac Long Quan, Tay Ho Ward, Hanoi City*
- Điện thoại/ *Telephone*	:	1900 6446
- Fax	:	(0243)773 9058
- Email	:	cbtt@fpts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/10/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:
Resolutions of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company dated October 28, 2026:

- **Nghị quyết số 12-2026/NQ/HĐQT/FPTS thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2026 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2026;**
Resolution No. 12-2026/NQ/HDQT/FPTS approving the Business Performance Report of the third quarter of 2026 and the Business Plan for the fourth quarter of 2026;

- **Nghị quyết số 13-2026/NQ/HĐQT/FPTS thông qua sửa nội dung điểm b, Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP, mục 7. Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP và Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP, Phần III. Nội dung chương trình ESOP, Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;**

Resolution No. 13-2026/NQ/HDQT/FPTS approving the amendment to Item b, Regulations on revocation of entitlements from ESOP shares, Section 7. Regulations on entitlements from ESOP shares and revocation of entitlements from ESOP shares, Part III. Content of ESOP Program, Share Issuance Regulation under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) 2025 of FPT Securities Joint Stock Company.

- **Nghị quyết số 14-2026/NQ/HĐQT/FPTS thông qua việc triển khai thực hiện hoạt động "Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán" theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-2026/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 15/9/2026;**

  Resolution No. 14-2026/NQ/HDQT/FPTS approving the implementation of the activity "Provision of clearing and settlement services for securities transactions" under the Central Counterparty (CCP) mechanism according to Resolution 02-2026/NQ/DHDCD/FPTS dated September 15, 2026 of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn https://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/

This information was published on FPTS's website on October 29, 2026, as in the link https://www.fpts.com.vn/investor-relations/information-disclosure/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12-2026/NQ/HĐQT/FPTS ngày 28/10/2026;*
  The resolution of the Board of Directors No. 12-2026/NQ/HDQT/FPTS dated October 28, 2026;
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13-2026/NQ/HĐQT/FPTS ngày 28/10/2026;*
  The resolution of the Board of Directors No. 13-2026/NQ/HDQT/FPTS dated October 28, 2026;
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14-2026/NQ/HĐQT/FPTS ngày 28/10/2026;*
  The resolution of the Board of Directors No. 14-2026/NQ/HDQT/FPTS dated October 28, 2026;

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*
Người ủy quyền Công bố thông tin
Person authorized to disclose information

S.G.P: 01-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
P. TÂY HỒ - T.P HÀ NỘI

Trịnh Thanh Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------o0o------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
SỐ: **12** - 2026/NQ/HĐQT/FPTS	**------o0o------**
	Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

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;*
- *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;*
- *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;*
- *Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và các giấy phép điều chỉnh;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/10/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2026:**

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính (đã thực hiện): 322,5 tỷ VND.
- Lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện): 106,44 tỷ VND.

Điều 2: **Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2026:**

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính (đã thực hiện): 368 tỷ VND.
- Lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện): 133 tỷ VND.

Điều 3: **Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2026. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

Nơi nhận:
- *Các thành viên HĐQT;*
- *Ban Tổng giám đốc;*
- *Lưu FAD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: 01-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT P. TÂY HỒ - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------o0o------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
SỐ: **13** - 2026/NQ/HĐQT/FPTS	**------o0o------**

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

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;*
- *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;*
- *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;*
- *Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và các giấy phép điều chỉnh;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;*
- *Nghị quyết HĐQT số 02 - 2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025;*
- *Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 02 - 2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/10/2026.*

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1:</u> **Thông qua sửa đổi nội dung điểm b, Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP, mục 7. Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP và Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP, Phần III. Nội dung chương trình ESOP, Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, như sau:**

Nội dung đã thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 02 - 2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025	Nội dung sửa đổi
b) Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP - Nếu người lao động nghỉ việc, toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại	***b) Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP*** - Nếu người lao động nghỉ việc, toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Nội dung đã thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 02 - 2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025	Nội dung sửa đổi
và bán ngay theo quy định. Phương án bán ngay cho Người lao động sau khi mua lại cổ phiếu ESOP (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật tại thời điểm triển khai mua lại cổ phiếu. … Toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh được FPTS mua lại từ những người lao động nghỉ việc có thể được bán lại cho người lao động khác với tổng giá trị thanh toán bằng tổng số tiền đã mua lại từ những người lao động nghỉ việc và hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các cổ phiếu ESOP cùng đợt phát hành. Tổng giám đốc FPTS đề xuất và HĐQT phê duyệt danh sách người lao động được mua số cổ phiếu ESOP này. …	còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại. … Cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được công ty mua lại của người lao động nghỉ việc thì không còn hạn chế chuyển nhượng; Công ty được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua. …

Các nội dung khác của Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Toàn văn Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 sau khi sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này.

<u>Điều 2:</u> **Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2026. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

<u>Nơi nhận</u>:
- *Các thành viên HĐQT;*
- *Ban Tổng giám đốc;*
- *Lưu FAD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: 01-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
P. TÂY HỒ - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHỨNG KHOÁN FPT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
-----o0o-----	**-----o0o-----**

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2025

(Ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 02-2025/NQ/HĐQT/FPTS; 13-2026/NQ/HĐQT/FPTS)

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ

1. ESOP (Employee Stock Ownership Plan): là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. "Phương án phát hành" là phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua.
3. "Công ty" là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (viết tắt là FPTS).

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Chương trình này tạo cơ hội cho người lao động được chia sẻ hơn nữa những giá trị và thành công được tạo ra bởi chính bản thân họ tại Công ty, hướng tới các mục đích sau dành cho người lao động:

1. Tạo động lực làm việc, sự gắn bó, cống hiến lâu dài với Công ty của toàn thể người lao động, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
2. Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của người lao động với lợi ích cổ đông, người lao động được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của Công ty.
3. Giữ chân và thu hút cán bộ quản lý cao cấp.
4. Là tiền đề để thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Nội dung cơ bản của Chương trình

a) Tổng số cổ phiếu phát hành: 9.988.400 cổ phiếu.

b) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

c) Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).

d) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

e) Nguyên tắc xác định giá phát hành: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

Nhằm tạo giá trị gia tăng cho Người lao động cũng như khuyến khích Người lao động tham gia chương trình, HĐQT đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua giá bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phiếu.

f) Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 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.

g) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II-III/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

h) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 99.884.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu đồng). Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

2. Đối tượng phát hành:

Người lao động là cán bộ quản lý của Công ty.

3. Tiêu chuẩn:

Là người lao động thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Là cán bộ quản lý của Công ty.

Bao gồm: Ban điều hành Công ty, Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh, Giám đốc/Phó giám đốc khối, Giám đốc/Phó giám đốc/Trưởng/ phó các bộ phận/ phòng/ ban của Công ty và/chi nhánh,…

+ Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024 do Hội đồng quản trị đánh giá, phê duyệt.

+ Đang giữ chức vụ quản lý tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2025.

4. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

a) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

$$\text{Số lượng Cổ phiếu mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Tổng số Cổ phiếu ESOP phát hành trong năm 2025}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2025}} * \text{Số điểm của người lao động}$$

Trong đó:

Số điểm của người lao động = Hệ số cấp bậc * Hệ số hiệu quả hoạt động

Hệ số cấp bậc: được quy định tùy theo chức vụ quản lý mà Người lao động đang nắm giữ tại Công ty.

Cấp bậc theo chức vụ quản lý	Hệ số cấp bậc
M1	10
M2	7,5
M3	6
M4	4
M5	3,5
M6	3
M7	2,5
M8	2
M9	1,5
M10	1

Hệ số hiệu quả hoạt động: Hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024 do Hội đồng quản trị đánh giá, phê duyệt.

b) Nguyên tắc làm tròn (nếu có):

- Số lượng cổ phiếu mỗi người lao động được mua sẽ được làm tròn đến hàng trăm, phần được làm tròn nhỏ hơn 50 cổ phiếu thì làm tròn xuống, phần được làm tròn lớn hơn hoặc bằng 50 cổ phiếu thì làm tròn lên, theo đó Số lượng cổ phiếu mỗi người lao động được mua là bội số của 100 (Một trăm).
- Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành bằng số lượng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua, toàn bộ phần chênh lệch giữa tổng số cổ phiếu của tất cả người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2025 *(sau khi làm tròn đến hàng trăm theo nguyên tắc nêu trên)* và Tổng số Cổ phiếu ESOP phát hành

trong năm 2025 sẽ được điều chỉnh (Tăng/giảm) vào số cổ phiếu phân phối cho Tổng giám đốc Công ty.

Danh sách cụ thể người lao động được tham gia chương trình, hệ số cấp bậc, hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng do HĐQT thông qua *(kèm theo Quy chế này).*

5. Phân phối cổ phiếu phát hành ESOP

a) Danh sách, hệ số cấp bậc, hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024, số lượng cụ thể người lao động được quyền mua cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo Tiêu chuẩn và Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

b) Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Tổng Giám Đốc đề xuất và Chủ tịch HĐQT phê duyệt việc phân bổ số cổ phần này cho người lao động là cán bộ quản lý khác với giá không thấp hơn mức Giá phát hành (nếu có).

6. Quyền của người lao động được quyền mua cổ phần ESOP

a) Người lao động có toàn quyền quyết định việc đăng ký mua cổ phần ESOP với giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu;

b) Được hưởng mọi quyền và lợi ích của cổ đông sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2025 và Quy chế này.

7. Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP và Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

a) Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do FPTS thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà người lao động nhận được phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP 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.

b) Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

- Nếu người lao động nghỉ việc, toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại.

Việc bán lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng là nghĩa vụ bắt buộc của người lao động khi nghỉ việc. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có nghĩa vụ phối hợp với FPTS để hoàn tất thủ tục bán lại cổ phiếu sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động. FPTS được quyền chủ động chuyển tiền mua lại cổ phiếu ESOP *(sau khi khấu trừ thuế, phí theo quy định pháp luật)*, thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu ESOP mà không cần có thêm bất kỳ chấp thuận nào từ Người lao động nghỉ việc đó.

Cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được công ty mua lại của người lao động nghỉ việc thì không còn hạn chế chuyển nhượng; Công ty được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua.

- Người lao động không bị thu hồi cổ phiếu ESOP trong các trường hợp nghỉ hưu trí theo quy định của pháp luật, bị chết hay vì các trường hợp khách quan (tai nạn, ốm đau,...) mà không thể tiếp tục làm việc tại FPTS. Trong trường hợp này số cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng sẽ được tiếp tục tuân theo các quy định có liên quan về hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các cổ phần ESOP cùng đợt phát hành.
- Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định.

Thời gian và thủ tục Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

- Thời gian thực hiện thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP: Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định thời điểm thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật.
- Nguồn thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP: Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định nguồn thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.
- Giá mua: Toàn bộ cổ phiếu ESOP và cổ phiếu phát sinh từ cổ phần ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được FPTS mua lại với tổng giá trị bằng tổng số tiền mà người lao động đã nộp tiền để mua số cổ phần ESOP.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng quản trị thông qua quy chế và danh sách người lao động được tham gia chương trình, xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chủ tịch hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành và chỉ đạo thực

hiện các thủ tục 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 đối với số cổ phiếu ESOP năm 2025.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hội đồng quản trị có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Khi quy định pháp luật có những thay đổi liên quan đến chương trình lựa chọn cho người lao động thì quy chế này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

S.G.P:01-C.T.C
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
P.TÂY HỒ - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------o0o------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
SỐ: **14** - 2026/NQ/HĐQT/FPTS	------o0o------
	Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

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;*
- *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;*
- *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;*
- *Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Thông tư số 145/2026/TT-BTC ngày 30/09/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;*
- *Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và các giấy phép điều chỉnh;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;*
- *Nghị quyết số 02-2026/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 15/09/2026;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/10/2026.*

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1:</u> **Thông qua việc triển khai thực hiện hoạt động "Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán" theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-2026/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 15/9/2026:**

- Căn cứ theo điều kiện và nhu cầu hoạt động nghiệp vụ của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn và đăng ký loại thành viên bù trừ là thành viên bù trừ chung.

<u>Điều 2:</u> **Giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc bà Nguyễn Thị Thu Hương – Tổng giám đốc thực hiện:**

- Đại diện Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, tờ trình với các Cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán và đăng ký loại thành viên bù trừ là thành viên bù trừ chung theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).
- Quyết định, phê duyệt các nội dung liên quan với cơ quan quản lý có thẩm quyền; tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ nêu trên theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

<u>Điều 3:</u> **Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2026. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

<u>Nơi nhận</u>:
- *Các thành viên HĐQT;*
- *Ban Tổng giám đốc;*
- *Lưu FAD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P:01-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
P.TÂY HỒ-T.P HÀ NỘI

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
------o0o------
No.: **12** - 2026/NQ/HDQT/FPTS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------o0o------
Hanoi, October 28, 2026

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

According to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 amending a number of articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending a number of articles of the Law on Securities No. 54/2019/QH14;*
- *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. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Decision No. 59/UBCK-GP issued by the State Securities Commission of Vietnam on granting the Establishment and Operation Certificate to FPT Securities Joint Stock Company on July 13, 2007 and its subsequently amended certificates;*
- *Charter of Organization and Operation of FPT Securities Joint Stock Company;*
- *Minutes of the Board of Directors Meeting of FPT Securities Joint Stock Company dated October 28, 2026.*

RESOLVES

Article 1: **Ratify the Business Performance Report of the third quarter of 2026:**
- Total operating revenue and financial revenue (realized): VND322.5 billion.
- Profit before tax (realized): VND106.44 billion.

Article 2: **Ratify the Business Plan for the fourth quarter of 2026:**
- Total operating revenue and financial revenue (realized): VND368 billion.
- Profit before tax (realized): VND133 billion.

Article 3: **This Resolution takes effect from October 28, 2026. The Board of Directors, the Board of Management, other relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.**

Recipients:
- *Members of the Board of Directors;*
- *Board of Management;*
- *FAD archives.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

S.G.P: 01 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT P. TÂY HỒ - T.P HÀ NỘI

NGUYEN DIEP TUNG

FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
------o0o------
No.: **13** - 2026/NQ/HDQT/FPTS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------o0o------
Hanoi, October 28, 2026

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

According to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 amending a number of articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending a number of articles of the Law on Securities No. 54/2019/QH14;*
- *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. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Decision No. 59/UBCK-GP issued by the State Securities Commission of Vietnam on granting the Establishment and Operation Certificate to FPT Securities Joint Stock Company on July 13, 2007 and its subsequently amended certificates;*
- *Charter of Organization and Operation of FPT Securities Joint Stock Company;*
- *Resolution No. 02-2025/NQ/HDQT/FPTS of the Board of Directors dated April 1, 2025;*
- *Share Issuance Regulation on under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) issued together with Resolution No. 02-2025/NQ/HDQT/FPTS of the Board of Directors dated April 1, 2025;*
- *Minutes of the Board of Directors Meeting of FPT Securities Joint Stock Company dated October 28, 2026.*

RESOLVES

Article 1: Approve amendments to Item b, Regulations on revocation of entitlements from ESOP shares, Section 7. Regulations on entitlements from ESOP shares and revocation of entitlements from ESOP shares, Part III. Content of ESOP Program, Share Issuance Regulation under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) 2025 of FPT Securities Joint Stock Company, as follows:

Previously approved content under Resolution No. 02-2025/NQ/HĐQT/FPTS of the Board of Directors dated April 1, 2025	**Amended content**
b) Regulations on revocation of entitlements from ESOP shares - If the employee resigns, all ESOP shares and shares derived from ESOP shares (stock dividends and/or shares issued to increase the capital from owner's equity) in the vesting period will be repurchased	***b) Regulations on revocation of entitlements from ESOP shares*** - If the employee resigns, all ESOP shares and shares derived from ESOP shares (stock dividends and/or shares issued to increase the capital from

Previously approved content under Resolution No. 02-2025/NQ/HĐQT/FPTS of the Board of Directors dated April 1, 2025	Amended content
and sold immediately by the Company in accordance with applicable regulations. The plan to immediately sell repurchased ESOP shares to employees (if any) will be ratified by the Board of Directors consistent with legal regulations at the time of share repurchase. … All ESOP shares and shares derived from ESOP shares repurchased by FPTS from resigned employees can be resold to other employees at a total payment value equal to the total repurchase value from the resigned employees and subject to transfer restrictions until the end of the vesting period like the ESOP shares of the same issuance. The General Director proposes and the Board of Directors approves the list of employees eligible for purchasing these ESOP shares. …	owner's equity) in the vesting period will be repurchased by the Company. … Shares under transfer restrictions that are repurchased by the Company from resigned employees shall no longer be subject to transfer restrictions; the Company may sell the repurchased shares in accordance with the plan approved by the Board of Directors. …

Other contents of the Stock Issuance Regulation under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) 2025 shall remain unchanged and fully valid.

The full text of the Stock Issuance Regulation under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) 2025, as amended and supplemented, is attached to this Resolution.

Article 2: This Resolution takes effect from October 28, 2026. The Board of Directors, the Board of Management, other relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors;*
- *Board of Management;*
- *FAD archives.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

NGUYEN DIEP TUNG

FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

-----o0o-----

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

STOCK ISSUANCE REGULATION
UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP)
IN 2025

(Issued together with Resolutions No. 02-2025/NQ/HDQT/FPTS; 13-2026/NQ/HĐQT/FPTS)

I. DEFINITIONS

1. ESOP (Employee Stock Ownership Plan) is a share issue program under the Employee Stock Ownership Plan
2. "Issuance Plan" is the plan under which shares are issued under the Employee Stock Option Plan as the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of FPT Securities Joint Stock Company.
3. "Company" is FPT Securities Joint Stock Company (FPTS).

II. OBJECTIVES OF THE ESOP PROGRAM

This program offers the opportunity for employees to be further shared the values and successes that they themselves have created for the Company, aiming at the following goals for employees:

1. Create work motivation, long-term commitment and dedication of all employees to the Company, thus empowering the Company's development.
2. Enhance the alignment of employee interests with shareholder interests and enable employees to enjoy the fruits of their own efforts in their capacity as shareholders, thus maximizing the Company's stock value.
3. Retain and attract senior management staff.
4. Be a premise to attract talent for the development of the Company.

III. CONTENT OF THE ESOP PROGRAM

1. Basic content of the Program

a) Total volume of shares to be issued: 9,988,400 shares.

b) Class of share: Ordinary share.

c) Par value: 10,000 VND.

d) Issue price: 10,000 VND per share.

e) Principle of determining the issue price: Equal to the par value (10,000 VND per share).

To create added value for employees and encourage them to participate in the program, the Board of Directors has submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the share selling price of 10,000 VND per share under the ESOP Program.

f) Vesting schedule:

ESOP shares in 2025 will be subject to a 2-year vesting period dated from the closing date of the issuance and will be released with the following rates:

+ 50% of ESOP shares will be fully vested after one year from the closing date of the issuance.

+ 50% of ESOP shares will be fully vested after two years from the closing date of the issuance.

g) Distribution schedule: In the second or third quarter of 2025, after the State Securities Commission of Vietnam issues the official document confirming the receipt of all documents of share issuing reports.

h) Proceeds usage plan:

Total estimated proceeds: 99,884,000,000 VND (Ninety-nine billion eight hundred and eighty-four thousand Vietnamese dong). This amount of money is used to fund margin lending business.

2. Beneficiary:

Employees who are executive staff of the Company.

3. Criteria:

Employees who meet all of the following criteria:

+ Be executive staff of the Company.

  Executive Board of the Company, Director/Deputy Director of Branches, Director/Deputy Director of Divisions and Director/Deputy Director/ Head/Deputy Head of Departments/Units of the Company and/or branches, etc.

+ Have significant contributions to the business performance of the Company in 2024. The contributions of each executive staff in 2024 are assessed and approved by the Board of Directors

+ Hold a management position at the time of implementing the Share Issue Plan under the Employee Stock Option Plan (ESOP) in 2025.

4. Principles for determining the number of shares allocated to each beneficiary:

a) Principles for determining the number of shares allocated to each beneficiary:

$$\textbf{Number of shares each employee can buy} = \frac{\textbf{Total number of ESOP shares issued in 2025}}{\textbf{Total scores of all employees eligible for ESOP purchases in 2025}} * \textbf{Score of the employee}$$

Where:

Score of the employee = Level coefficient * Performance coefficient

Level coefficient: Determined by the management position held by the employee in the Company

Management level	Level coefficient
M1	10
M2	7.5
M3	6
M4	4
M5	3.5
M6	3
M7	2.5
M8	2
M9	1.5
M10	1

Performance coefficient: Performance coefficient of each executive staff in 2024 is measured and approved by the Board of Directors.

b) Rounding principle (if any):

- The number of shares each employee can buy will be rounded to the nearest hundred, the rounded part less than 50 shares will be rounded down, the rounded part greater than or equal to 50 shares will be rounded up. Accordingly, the number of shares each employee can buy is a multiple of 100 (One hundred).

- To ensure that the number of shares issued is equal to the number of shares approved by the General Meeting of Shareholders, the entire difference between the total number of ESOP shares allocated to all employees participating in the ESOP Program in 2025 *(after rounding to the nearest hundred as the above principle)* and the total number of ESOP shares issued in 2025 shall be adjusted (increased/decreased) in the number of shares granted to the General Director of the Company.

The list of selected employees, their relevant level coefficient and performance coefficient in 2024 and the number of their purchasable shares shall be approved by the Board of Directors (*appended to this Regulation*).

5. ESOP share allocation

a) The list, level coefficient, performance coefficient in 2024 and specific number of employees entitled to purchase ESOP shares are approved by the Company's Board of Directors in accordance with the Criteria and Principles for determining the number of shares to be allocated to each beneficiary approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

b) Settling unallocated shares: In case an employee gives up the right to purchase the allocated shares, the General Director shall propose and the Chairman of the Board of Directors shall approve the allocation of such shares to employees who are other managers at a price not lower than the issue price (if any).

6. Rights of employees entitled to purchase ESOP shares

a) Employees have the full right to decide whether to register the purchase of ESOP shares at the price of 10,000 VND per share;

b) Enjoy all rights and benefits of shareholders as stipulated the law, the Company Charter, the ESOP Program in 2025 and this Regulation.

7. Regulations on entitlements from ESOP shares and revocation of entitlements from ESOP shares

a) Regulations on entitlements from ESOP shares

The entire number of additional shares issued by FPTS to pay dividends in shares and/or issue shares to increase share capital from owner's equity that employees receive as a result of unvested ESOP shares will also be restricted from transfer at the rate and time corresponding to the number of unvested ESOP shares.

b) Regulations on revocation of entitlements from ESOP shares

- If the employee resigns, all ESOP shares and shares derived from ESOP shares (stock dividends and/or shares issued to increase the capital from owner's equity) in the vesting period will be repurchased by the Company.

The resale of all ESOP shares and shares derived from ESOP shares (stock dividends and/or shares issued to increase the capital from owner's equity) in the vesting period is a mandatory obligation of the employee upon resignation. Accordingly, the employee upon resignation is obliged to cooperate with FPTS to complete share resale procedures after the termination of the Employment Contract. FPTS has the right to actively transfer money to repurchase ESOP shares (*after withholding taxes and fees by law*), carry out ESOP share ownership transfer procedures without any further approval from the employee who resigns.

Shares under transfer restrictions that are repurchased by the Company from resigned employees shall no longer be subject to transfer restrictions; the Company may sell the repurchased shares in accordance with the plan approved by the Board of Directors.

- The employee will not have his/her ESOP shares revoked in cases of mandatory retirement, death or contingencies (such as accidents and illness) that prevent him/her from continuing to work at FPTS. In this case, the number of unvested ESOP shares shall be governed by relevant vesting regulations until the end of the vesting period like the ESOP shares in the same issuance.
- In the cases that are not specified as above, the Chairman of the Board of Directors will consider each specific case and decide it.

Time and procedure for revocation of entitlements from ESOP shares

- Time for revocation of entitlements from ESOP shares: The Board of Directors of the Company will decide the time for revocation in accordance with the law.
- Source for ESOP share repurchase: The Board of Directors of the Company will decide the source for repurchasing ESOP shares in accordance with the law.
- Purchase price: All ESOP shares and shares derived from ESOP shares (stock dividends and/or shares issued to increase the capital from owner's equity) in the vesting period will be repurchased by FPTS with a total value equal to the total amount paid by the employee for such ESOP shares.

IV. EXECUTION

1. The Board of Directors shall approve the regulations and the list of employees eligible for the ESOP Program and determine the number of shares to be allocated to each employee as per the Plan approved by the General Meeting of Shareholders.
2. The Chairman of the Board of Directors and the Board of Management shall be responsible for preparing issuance documents and submitting them to the State Securities Commission of Vietnam for approval and directing the implementation

of procedures for making changes to the information about the number of shares registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional securities listing of ESOP shares in 2025 on the Stock Exchange.

V. EXECUTION PROVISIONS

The Board of Directors has the authority to amend and supplement this Regulation to align with actual situations of the Company or comply with the decision of the General Meeting of Shareholders.

In case there are legal changes regarding ESOP in place, this Regulation will be adjusted accordingly.

This Regulation takes effect from the date of signing.

Hanoi, October 28, 2026

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

S.G.P: 01 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
P. TÂY HỒ - T.P HÀ NỘI

NGUYEN DIEP TUNG

FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
------o0o------
No.: **14** - 2026/NQ/HDQT/FPTS

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

Hanoi, October 28, 2026

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

According to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 amending a number of articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending a number of articles of the Law on Securities No. 54/2019/QH14;*
- *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. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Circular No. 145/2026/TT-BTC dated September 20, 2026 of the Ministry of Finance regarding the registration, depository, clearing, and settlement of securities transaction;*
- *Decision No. 59/UBCK-GP issued by the State Securities Commission of Vietnam on granting the Establishment and Operation Certificate to FPT Securities Joint Stock Company on July 13, 2007 and its subsequently amended certificates;*
- *Charter of Organization and Operation of FPT Securities Joint Stock Company;*
- *Resolution No. 02-2026/NQ/DHDCD/FPTS dated September 15, 2026 of the General Meeting of Shareholders of FPT Securities Joint Stock Company;*
- *Minutes of the Board of Directors Meeting of FPT Securities Joint Stock Company dated October 28, 2026.*

RESOLVES

Article 1: **Approve the implementation of the activity "Provision of clearing and settlement services for securities transactions" under the Central Counterparty (CCP) mechanism according to Resolution 02-2026/NQ/DHDCD/FPTS dated September 15, 2026 of the General Meeting of Shareholders:**

- Based on the operational conditions and business needs of the Company, the Board of Directors unanimously approves selecting and registering the type of clearing member as a General Clearing Member.

Article 2: **Assign/Authorize Mr. Nguyen Diep Tung - Chairman of the Board of Directors and/or Ms. Nguyen Thi Thu Huong - General Director to:**

- Represent the Company to sign documents, dossiers, and submissions to competent authorities to complete the application for the Certificate of Eligibility for the provision of clearing and settlement services for securities transactions and the registration of clearing membership type as a General Clearing Member under the Central Counterparty (CCP) mechanism.
- Decide, approve, and direct the implementation of necessary procedures with competent authorities; perform other relevant procedures regarding the provision of abovementioned services in accordance with the law and regulations of the Company.

Article 3: **This Resolution takes effect from October 28, 2026. The Board of Directors, the Board of Management, other relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.**

Recipients:

- *Members of the Board of Directors;*
- *Board of Management;*
- *FAD archives.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

NGUYEN DIEP TUNG