

Số: 231 - 2024/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT
- Mã chứng khoán: FTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, Đường Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6446
- Fax: (0243)773 9058
- Email: cbtt@fpts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-2024/NQ/HĐQT/FPTS và số 03-2024/NQ/HĐQT/FPTS ngày 28/3/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2024 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-2024/NQ/HĐQT/FPTS ngày 28/3/2024.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2024/NQ/HĐQT/FPTS ngày 28/3/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Trình Thanh Hằng

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-2024/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 28/3/2024;
- Tờ trình ngày 06/3/2024 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 28/3/2024:

- 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.
- *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 nghìn 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 nghìn 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.

Điều 2: Thông nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 28/3/2024:

- Thông qua tiêu chuẩn, tiêu chí phân bổ cổ phiếu và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024.
 - o Tiêu chuẩn tham gia chương trình: Là người lao động đang là cán bộ quản lý của FPTS, thỏa mãn các điều kiện sau:
 - ✓ Cán bộ quản lý của Công ty;
 - ✓ Có công hiến trong năm 2023;
 - ✓ Đang làm việc đến thời điểm ngày 28/3/2024.
 - o Tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP
 - Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chí:
 - ✓ Chức danh cấp bậc: Hệ số cấp bậc;
 - ✓ Số tháng làm việc trực tiếp tại vị trí quản lý trong năm 2023;
 - ✓ Điểm thưởng: Trường các bộ phận có đóng góp lớn cho công ty trong năm 2023.
 - o Nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua:

$$\text{Số lượng CP mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Tổng số Cổ phiếu phát hành trong năm 2024}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động}} * \text{Số điểm của người lao động}$$

Trong đó:

$$\text{Số điểm của người lao động} = \frac{\text{Hệ số cấp bậc * Số tháng làm việc trực tiếp tại vị trí quản lý trong năm 2023}}{12} + \text{Điểm thưởng (nếu có)}$$



Hệ số cấp bậc: được quy định tùy theo chức danh mà CBCNV đang nắm giữ tại Công ty.

Cấp cán bộ	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

Điểm thưởng: Trường các bộ phận có đóng góp lớn cho công ty trong năm 2023.

- Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 (Đính kèm).
- Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa người lao động (ESOP) năm 2024 và số lượng cổ phiếu được mua tính theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua (Đính kèm).

Theo đó, toàn bộ danh sách người lao động được tham gia chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2024 là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia nên đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

Giao cho Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại diện Công ty triển khai:

- Thực hiện ký ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề có liên quan tới hồ sơ 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.

- Thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX); thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty; các thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2024. 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 VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- 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;
- 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 28/3/2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT với người có liên quan quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp.

Giao dịch với người có liên quan nêu trên phải có đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
2. Nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty;
3. Được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng và tự nguyện.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2024. 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 VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

