

Số: 233 - 2023/TB/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo **Nghị quyết số 01-2023/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS** ngày 28/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và **Nghị quyết số 03 - 2023/NQ/HĐQT/FPTS** ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm(*):

1. Bầu Ông Nguyễn Điệp Tùng

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2023.

2. Bầu Ông Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2023.

3. Bầu Ông Đỗ Sơn Giang

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2023.



4. Bầu Ông Taro Ueno

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2023.

5. Bầu Ông Trần Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2023.

6. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Phương Ngân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2023.

Trường hợp hết nhiệm kỳ:

Ông Nguyễn Khắc Thành

- Chức vụ trước nhiệm kỳ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Chức vụ sau nhiệm kỳ: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2023/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS
- Nghị quyết HĐQT số 03-2023/NQ/HĐQT/FPTS



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trịnh Thanh Hằng



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	
1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện năm 2022	638,120,966,164
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	123,304,967,991
3	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2022	514,815,998,173
II	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	51,481,599,817
2	Cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (5%), tương đương 500 đồng/Cổ phiếu (*)	Tối đa 97.529.975.500
3	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2022 còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (5%). Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong quý 2/2023.

Điều 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 2023.

Điều 4: Thông qua Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 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 phần.
- Khối lượng dự kiến phát hành: 19.505.995 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
- Tổng mệnh giá phát hành: 195.059.950.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, chín trăm năm 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 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành: 10:1 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 10 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 $189 \times 10\% = 18,9$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 18 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: Tối đa 195.059.950.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 2/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của FPT.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký 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.



- *Sửa đổi điều lệ*: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Phụ lục 1 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ; Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Phụ lục 1 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
 - Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.

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.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng
2. Ông Nguyễn Văn Dũng
3. Ông Đỗ Sơn Giang
4. Ông Taro Ueno
5. Ông Trần Thanh Tùng



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/03/2023. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Thu Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Điệp Tùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

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 hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-2023/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Tờ trình ngày 06/03/2023 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/03/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Điều 2: Thống nhất triển khai thực hiện việc Trả cổ tức bằng tiền và Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời giao cho Chủ tịch HĐQT:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán;
2. Quyết định Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
3. Lựa chọn ngày dự kiến thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;
4. Lựa chọn ngày niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi có văn bản chấp thuận niêm yết bổ sung từ Sở giao dịch chứng khoán;
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến tăng vốn điều lệ như điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, 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.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và ông Đỗ Sơn Giang làm thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 4: 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 5: Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Ngân làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/03/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và 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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

