

Số: 91 - 2025/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2025

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 01-2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 05/02/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2025 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
01-2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 05/02/2025.

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
Trịnh Thanh Hằng

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;
- 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 05/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính (đã thực hiện): 1.006 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 513 tỷ VNĐ.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính: 1.000 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ VNĐ.

Điều 3: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 28/02/2025;
- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 01/4/2025;
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 11, Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - 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 2025;



- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025;
- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2025. 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**



NGUYỄN VĂN DŨNG

