

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

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

Số/No.: 41/FPT-FCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020
Hanoi, February 12th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FPT/ *FPT*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *No.17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024. 73007300
- Fax: 024. 37687410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*

Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Truyền Thông FPT/ *Chief of FPT's Communications Officer*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 01.02.2020/NQ-HĐQT FPT với các nội dung chính sau:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2019.

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2020.

Điều 3: Triển khai nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 ngày 31/03/2017, phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2019.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 2.400 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại là 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Điều 6: Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Content of disclosing information: Resolution of BOD No. 01.02.2020/NQ-HĐQT FPT with content as below:



Article 1: Approve the 2019 business results.

Article 2: Approve the 2020 business plan.

Article 3: Execute Annual General Shareholder Meeting 2017's Resolution dated March 31st, 2017 approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2019.

Article 4: Approve increase charter capital for FPT Software from 2,400 billion VND (current charter capital) to 2,800 billion VND and Approve increase charter capital for FPT Education from 600 billion VND (current charter capital) to 1,000 billion.

Article 5: Approve the record date and Annual General Shareholder Meeting 2020's Date.

Details information in attachment.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2020 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company's Portal on February 12rd 2020, available at: <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment: Nghị quyết HĐQT số 01.02.2020/NQ-HĐQT/FPT/ Resolution of BOD No. 01.02.2020/NQ-HĐQT/FPT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu: VT, FCC/ Archived by: Admin, FCC.

Hanoi, February 11th, 2020

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
FPT CORPORATION

BOARD OF DIRECTORS OF FPT CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises issued on 26/11/2014;
- Pursuant to the Charter of FPT Corporation;
- Pursuant to the minutes of Board of Directors meeting No 01.02-2020/ BB-HĐQT-FPT on 11/02/2020;

DECIDED:

Article 1: Approve the 2019 business results as following:

- Consolidated Revenue: VND 27,717 billion, increased 19.4% YoY
- Profit before tax: VND 4,665 billion, increased 20.9% YoY
- Profit after tax: VND 3,912 billion, increased 21% YoY
- Pat to parent company's shareholders: VND 3,135 billion, increased 19.7%YoY
- EPS: VND 4,220 increase 19% YoY

Article 2: Approve the 2020 business plan with main targets as following:

- Revenue: VND 32,450 billion, increased 17% YoY
- Profit before tax: VND 5,510 billion, increased 18% YoY

Article 3: Execute Annual General Shareholder Meeting 2017's Resolution dated March 31st, 2017 Approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2019, details as following:

- Type of share: Preferred share type 3 with lock-up period of 3 years (according to Article 5, Company Charter).
- Beneficiaries: Key staff from level 5 upwards; and short-listed talented employees for contributing to company's development in 2019. The BOD authorizes the Chairman to approve the list.
- Number of shares issuance: 3,391,790 shares.
- Issuance rate: Total number of shares issued will not exceed 0.5% of the charter capital at the issuance date.
- Lock-up period: 03 years from issuance date.



- Implementing date: After the audited financial statement and before June 30th, 2020.

Article 4: Approve to increase charter capital for FPT Software from 2,400 billion VND (current charter capital) to 2,800 billion VND and Approve to increase charter capital for FPT Education from 600 billion VND to 1,000 billion VND.

Article 5: Approve the record date and Annual General Shareholder Meeting 2020's Date, details as following:

- Record date: 04/03/2020
- Annual General Shareholder Meeting 2020's Date: 08/04/2020
- Expected location: Daewoo Hotel, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi

Article 6: Members of Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Managers of FPT Corporation, related individuals has obligation to execute this Resolution. This resolution takes effect on signing date./.

To:

- As Article 6;
- BOD Office

**ON BEHALF OF BOARD DIRECTOR
CHAIRMAN**


Truong Gia Binh


• TY
HÂN
• T
- TP. HÀ NỘI