

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

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

Số/No.: 28...../FPT-FAF

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022
Hanoi, January 26th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NÀH NƯỚC VÀ SGDCK 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 10, phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024. 7300 7300
- Fax: 024. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Dương Hoàng Phú/ *Mr. Duong Hoang Phu*
Chức vụ/ *Position*: Quản lý Quan hệ nhà đầu tư/ *Investor Relations Manager*

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 Hội đồng quản trị số 01.01-2022/NQ-HĐQT/FPT ngày 25/01/2022:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 35.657 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.335 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2020.

Điều 2: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 42.420 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 7.620 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021.

Điều 3: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược 2022-2024: đẩy nhanh tăng trưởng thông qua việc phát triển các sản phẩm công nghệ mới và cung cấp dịch vụ chuyên đổi số với quy mô lớn.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho các công ty:

- Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 3.300 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng;
- Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại là 1.400 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT từ mức vốn hiện tại là 850 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty là ngày: 03/03/2022;
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022: Thứ Năm, ngày 07/04/2022;
- Địa điểm: Phòng họp Hội nghị, Tầng 8, Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Content of Information disclosure: The BOD's Resolution No.01.01-2022/NQ-HĐQT FPT dated January 25th 2022:

Article 1: To approve the 2021 business results as follows:

- Consolidated Revenue: VND 35,657 billion, increased 19.5% YoY;
- Profit before taxes: VND 6.335 billion, increased 20.4% YoY;

Article 2: To approve the 2022 business plans as follows:

- Revenue: VND 42,420 billion, increased 19% YoY;
- Profit before tax: VND 7,620 billion, increased 20% YoY.

Article 3: To approve and submit to the Annual General Shareholder Meeting 2022-2024 strategic directions: accelerate growth through both developing innovating products and providing large scale digital transformation services.

Article 4: To approve to increase charter for subsidiaries:

- FPT Software from VND 3,300 billion to VND 4,000 billion;
- FPT Education from VND 1,400 billion to VND 2,000 billion;
- FPT Information System from VND 850 billion to VND 1,100 billion.

Article 5: To approve the closing date of the list of shareholders and Annual General Shareholder Meeting 2022's Date as follows:



- The closing date of the list of shareholders according to Clause 1, Article 8 of Decree 71/2017 ND-CP and the Charter of FPT Corporation: March 03rd, 2022;
- The date of the Annual General Shareholder Meeting 2022: Thursday, April 07th, 2022;
- Location: Conference Meeting Room, 8th Floor, FPT Tower, No. 10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2022 tại đường dẫn: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/thong-tin-cong-bo>

This information was disclosed on Company website (<https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/thong-tin-cong-bo>) on January 26th, 2022.

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 số 01.01-2022/NQ-HĐQT/FPT/The BOD's Resolution No.01.01-2022/NQ-HĐQT/FPT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBTT/Party to disclose information



Dương Hoàng Phú

Nơi nhận/Recipient:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.01-2022/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần FPT (“**Công ty**”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.01-2022/BB-HĐQT/FPT ngày 25/01/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 35.657 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.335 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2020.

Điều 2: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 42.420 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 7.620 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021.

Điều 3: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược 2022-2024: đẩy nhanh tăng trưởng thông qua việc phát triển các sản phẩm công nghệ mới và cung cấp dịch vụ chuyển đổi số với quy mô lớn.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho các công ty:

- Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 3.300 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng;
- Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại là 1.400 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT từ mức vốn hiện tại là 850 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty là ngày: 03/03/2022;
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022: Thứ Năm, ngày 07/04/2022;



- Địa điểm: Phòng họp Hội nghị, Tầng 8, Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trương Gia Bình



No.: 01.01-2022/NQ-HĐQT/FPT

Hanoi, January 25th, 2022

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
FPT CORPORATION

BOARD OF DIRECTORS OF FPT CORPORATION

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and guiding documents;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and guiding documents;

Pursuant to Company Charter of FPT Corporation (“the Company”);

Pursuant to Minutes of the Board of Directors’ meeting No 01.01-2022/BB-HĐQT/FPT dated January 26th, 2022;

RESOLUTED:

Article 1: To approve the 2021 business results as follows:

- Consolidated Revenue: VND 35,657 billion, increased 19.5% YoY;
- Profit before tax: VND 6,335 billion, increased 20.4% YoY;

Article 2: To approve the 2022 business plans as follows:

- Revenue: VND 42,420 billion, increased 19% YoY;
- Profit before tax: VND 7,620 billion, increased 20% YoY.

Article 3: To approve and submit to the Annual General Shareholder Meeting 2022-2024 strategic directions: accelerate growth through both developing innovating products and providing large scale digital transformation services.

Article 4: To approve to increase charter capital for subsidiaries:

- FPT Software from VND 3,300 billion to VND 4,000 billion;
- FPT Education from VND 1,400 billion to VND 2,000 billion;
- FPT Information System from VND 850 billion to VND 1,100 billion.

Article 5: To approve the closing date of the list of shareholders and Annual General Shareholder Meeting 2022’s Date as follows:

- The closing date of the list of shareholders according to Law on Enterprises and the Company Charter: March 03rd, 2022;
- The date of the Annual General Shareholder Meeting 2022: Thursday, April 07th, 2022;
- Location: Conference Meeting Room, 8th Floor, FPT Tower, No. 10 Pham Van Bach street, Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi.

Article 6: This resolution takes effect on signing date.



Article 7: Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management of FPT Corporation, and the relevant entities/individuals are obliged to execute this Resolution./.

To:

- As Article 7;
- BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N. 0101245141 - C.T.", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "FPT", and "QUẬN CÁI GIAY - TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Truong Gia Binh



A partial red circular stamp is visible on the right edge of the page, showing the text "CÔNG TY CỔ PHẦN" and "FPT".