

Số: 25/FPT-FAF

V/v: Thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1
năm 2022 bằng tiền

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần FPT

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần FPT

Trụ sở chính: Số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 73007300

Fax: 024. 37687410

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT

Mã chứng khoán : FPT

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 12/09/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: Số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: Hotline: 1900 6446/ máy lẻ 5705



Fax: (84-24) 3773 9056

Hoặc: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: Hotline: 1900 6446 / máy lẻ 8701

Fax: (84-28) 6291 0559

Hoặc: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: Hotline: 1900 6446 / máy lẻ 666

Fax: (84-236) 3553 888

(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tòa nhà FPT Tower, 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: qhcd@fpt.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Gia Bình

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, FAF.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/04/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 02.07-2022/NQ-HĐQT FPT ngày 21/07/2022 phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

Số: 02.07-2022/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 Công ty Cổ phần FPT (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/04/2022 của Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 02.07-2022/BB-HĐQT/FPT ngày 21/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (1.000 VNĐ/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
- Ngày chi trả cổ tức: 12/09/2022

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ các tờ trình của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Công ty ngày 07/04/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Công ty ngày 07/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:

1. Báo cáo của HDQT năm 2021;
2. Định hướng chiến lược giai đoạn 2022 – 2024;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2021	Năm 2022	Thay đổi	Năm 2021	Năm 2022	Thay đổi
Khối công nghệ	20.736	24.900	21,1%	2.799	3.360	20,0%
Khối Viễn thông	12.686	14.560	14,8%	2.395	2.812	17,4%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	2.235	2.960	32,5%	1.143	1.446	26,5%
Tổng cộng	35.657	42.420	19,0%	6.337	7.618	20,2%

4. Ngân sách thu nhập và thù lao của HDQT năm 2022:

- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HDQT không điều hành: **6 tỷ đồng**.

Điều 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>.

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 là 1.423.000.000 đồng.

Điều 4: Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và chính sách chi trả cổ tức năm 2022 như sau:





Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2021: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2021;
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt;
 - o Thời gian dự kiến: Trước khi kết thúc Quý 3 năm 2022.

Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% (5:1)
 - o Nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.
 - o Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 - o Thời gian: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng với thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức 2021 bằng tiền mặt).

Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2022

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đ/Cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

Điều 5: Phê duyệt đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty gồm: Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam), và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Điều 6: Phê duyệt sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh như nội dung được đề trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 07 thành viên:

- Ông Trương Gia Bình
- Ông Bùi Quang Ngọc
- Ông Đỗ Cao Bảo
- Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
- Ông Jean-Charles Belliol
- Ông Hiroshi Yokotsuka

STY
HÂN
T
IF HP



- Ông Hampapur Rangadore Binod

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Việt Thắng
- Ông Nguyễn Khải Hoàn
- Bà Dương Thùy Dương

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần FPT phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Kim Phượng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
FPT
M.SDN: 0101240141 - CM
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Trương Gia Bình