

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: 101/FPT-FAF  
No.: 101/FPT-FAF

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022  
Hanoi, April 8<sup>th</sup> 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**ANNOUNCEMENT OF PERSONNEL CHANGE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: State Securities Commission**  
**Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/04/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần FPT (FPT) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của FPT như sau:

*Pursuant to Resolution of the Board of Directors on April 8<sup>th</sup> 2022 electing the Chairman of the Board of Directors, FPT Corporation (FPT) would like to announce the personnel change as below:*

**1. Trường hợp bổ nhiệm / Case of appointment:**

STT No.	Ông/Bà Mr./Ms.	Chức vụ trước khi bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2022 – 2027) <i>Former position (term 2022 – 2027)</i>	Chức vụ được bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2022 – 2027) <i>Newly appointed position (term 2022 – 2027)</i>	Thời hạn bổ nhiệm <i>Term</i>	Ngày bắt đầu có hiệu lực <i>Effective date</i>
1	Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BoD</i>	Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy	2022-2027	08/04/2022





			ban Chính sách Phát triển/ <i>Member cum Chairman of the BoD cum Chairman of the Development Policy Committee</i>		
2	Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BoD</i>	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT / <i>Member cum Vice Chairman of the BoD</i>	2022-2027	08/04/2022
3	Đỗ Cao Bảo	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BoD</i>	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng/ <i>Member cum Chairman of the Personnel and Remuneration Committee</i>	2022-2027	08/04/2022



**2. Trường hợp miễn nhiệm / *Cases of dismissal: Không áp dụng / Not applicable***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/thong-tin-cong-bo> / *This information was published on the company's website on April 8th, 2022 as in the link <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosures>*

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 / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.04-2022/NQ-HĐQT/FPT;  
Resolution of the Board of Directors no. 01.04-2022/NQ-HĐQT/FPT

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT/FAF

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người được UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*



Đương Hoàng Phú





Số: 01.04-2022/NQ-HDQTFPT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**DHDCD**”) thường niên năm 2022 ngày 07/04/2022;

Căn cứ đề xuất của ông Đỗ Cao Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) số 01.04-2022/BB-HDQT/FPT ngày 08/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HDQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2.** Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Phó Chủ tịch HDQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 3.** Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch Ủy ban Chính sách Phát triển trực thuộc HDQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 4.** Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Đỗ Cao Bảo làm Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HDQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** 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 6;
- Lưu: VT, VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
Trương Gia Bình



No.: 01.04-2022/NQ-HDQTFPT

Hanoi, April 08<sup>th</sup>, 2022

**BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION  
FPT CORPORATION**

**BOARD OF DIRECTORS OF FPT CORPORATION**

*Pursuant to Law on Enterprise dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to the Law on Securities dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*

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

*Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated April 07<sup>th</sup>, 2022;*

*Pursuant to the proposal of Mr. Do Cao Bao, Chairman of the Personnel and Remuneration Committee;*

*Pursuant to Minutes of the Board of Directors’ meeting No 01.04-2022/BB-HDQT/FPT dated April 08<sup>th</sup>, 2022.*

**RESOLUTED:**

**Article 1:** Approve to appoint Mr. Truong Gia Binh to be Chairman of the Board of Directors for the term 2022-2027.

**Article 2:** Approve to appoint Mr. Bui Quang Ngoc to be Vice Chairman of the Board of Directors for the term 2022-2027.

**Article 3.** Approve to appoint Mr. Truong Gia Binh to be Chairman of the Development Policy Committee of the Board of Directors for the term 2022-2027.

**Article 4.** Approve to appoint Mr. Do Cao Bao to be Chairman of the Personnel and Remuneration Committee of the Board of Directors for the term 2022-2027.

**Article 5.** This resolution takes effect on signing date.

**Article 6.** 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 6;
- BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Truong Gia Binh**