

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: 23/FPT-FMC  
No.: 23./FPT-FMC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024  
Hanoi, February 1<sup>st</sup> 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

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

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: FPT/ *FPT*
  - Địa chỉ/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 liên hệ/Tel.: 024. 7300 7300 Fax: 024. 3768 7410
  - E-mail: [ir@fpt.com](mailto:ir@fpt.com) website: <https://fpt.com>
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01.01-2024/NQ-HĐQTFPT ngày 31/01/2024:

**Điều 1:** Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

  - Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 52.618 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2022;
  - Lợi nhuận trước thuế: 9.203 tỷ đồng, tăng 20,1% so với năm 2022.

**Điều 2:** Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

  - Doanh thu: 61.850 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2023;
  - Lợi nhuận trước thuế: 10,875 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2023.

**Điều 3:** Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược 2024 - 2026 và các chương trình chiến lược, kinh doanh trọng điểm.



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

- Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 5.000 tỷ đồng lên 6.250 tỷ đồng;
- Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại là 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng;
- Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT từ mức vốn hiện tại là 1.100 tỷ đồng lên 1.300 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: 05/03/2024;
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024: Thứ Tư, ngày 10/04/2024;
- 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./.

*Contents of disclosure: BOD's Resolution No. 01.01-2024/NQ-HDQT FPT dated January 31<sup>st</sup>, 2024:*

**Article 1:** To approve the 2023 business results as follows:

- Consolidated Revenue: VND 52,618 billion, increased by 19.6% YoY;
- Profit before tax: VND 9,203 billion, increased by 20.1% YoY;

**Article 2:** To approve the 2024 business plans as follows:

- Revenue: VND 61,850 billion, increases by 17.5% YoY;
- Profit before tax: VND 10,875 billion, increases by 18.2% YoY.

**Article 3:** To approve and submit to the Annual General Shareholder Meeting 2024-2026 strategic directions along with strategic programs and key business programs.

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

- FPT Software from VND 5,000 billion to VND 6,250 billion;
- FPT Education from VND 3,000 billion to VND 4,000 billion;
- FPT Information System from VND 1,100 billion to VND 1,300 billion.

**Article 5:** To approve the closing date of the list of shareholders and Annual General Shareholder Meeting 2024's Date as follows:





- The closing date of the list of shareholders according to Law on Enterprises and the Company Charter: March 05<sup>th</sup>, 2024;
- The date of the Annual General Shareholder Meeting 2024: Wednesday, April 10<sup>th</sup>, 2024;
- Location: Conference Meeting Room, 8<sup>th</sup> 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./.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo> / This information was published on the company's website on 01/02/2024, as in the link <https://fpt.com/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/Attached documents: Nghị quyết HĐQT số 01.01-2024/NQ-HĐQTFPT / BOD's Resolution No. 01.01-2024/NQ-HĐQTFPT*

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

Người được UQ CBTT  
*Person authorized to disclose information*



*Mai Thị Lan Anh*





No.: 01.01-2024/NQ-HĐQT/FPT

Hanoi, January 31<sup>st</sup>, 2024

**BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**  
**FPT CORPORATION**

**BOARD OF DIRECTORS OF FPT CORPORATION**

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

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

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

*Pursuant to Minutes of the Board of Directors’ meeting No 01.01-2024/BB-HĐQT/FPT dated January 31<sup>st</sup>, 2024;*

**RESOLUTED:**

**Article 1:** To approve the 2023 business results as follows:

- Consolidated Revenue: VND 52,618 billion, increased 19.6% YoY;
- Profit before tax: VND 9,203 billion, increased 20.1% YoY;

**Article 2:** To approve the 2024 business plans as follows:

- Revenue: VND 61,850 billion, increased 17.5% YoY;
- Profit before tax: VND 10,875 billion, increased 18.2% YoY.

**Article 3:** To approve and submit to the Annual General Shareholder Meeting 2024-2026 strategic directions along with strategic programs and key business programs.

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

- FPT Software from VND 5,000 billion to VND 6,250 billion;
- FPT Education from VND 3,000 billion to VND 4,000 billion;
- FPT Information System from VND 1,100 billion to VND 1,300 billion.

**Article 5:** To approve the closing date of the list of shareholders and Annual General Shareholder Meeting 2024’s Date as follows:

- The closing date of the list of shareholders according to Law on Enterprises and the Company Charter: March 05<sup>th</sup>, 2024;
- The date of the Annual General Shareholder Meeting 2024: Wednesday, April 10<sup>th</sup>, 2024;
- Location: Conference Meeting Room, 8<sup>th</sup> 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**



**Trương Gia Bình**

