

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.: 44 /FPT-FCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2019  
Hanoi, January 30<sup>th</sup>, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
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 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024. 7300 7300
- Fax: 024. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*  
Chức vụ/ *Position*: Trưởng Ban Truyền thông FPT/ *Head of FPT Corporate Communications Department*

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 (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)***: Nghị quyết HĐQT số 01.01.2019/NQ-HĐQT-FPT về: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019; Phê duyệt định hướng chiến lược 2019-2021; Phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2018 và Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông 2019/*The BOD's Resolution No. 01.01.2018/NQ-HĐQT-FPT decided: Approve the 2018 business results and the 2019 business plan; Approve the 2019-2021 strategic directions; Approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2018 and Approve the record date and Annual General Shareholder Meeting 2019's Date.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2019 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>



*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date January 30<sup>th</sup>, 2019  
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 số 01.01.2019/NQ-HĐQT-FPT/The BOD's Resolution No. 01.01.2019/NQ-HĐQT-FPT*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người CB, TI/Party to disclose information



**Bùi Nguyễn Phương Châu**

**Nơi nhận/Recipient:**

- Nhu trên/As above:
- Lưu/Archived by: VT, FCC/Admin, FCC



**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 01.01-2019/ BB-HĐQT-FPT on 29/01/2019;

**DECIDED:**

**Article 1:** Approve the 2018 business results as following:

- Consolidated Revenue: VND 23.214 billion, increased 17.4% YoY (like for like comparison)
- Profit before tax: VND 3.852 billion, increased 30.4% YoY (like for like comparison)
- Profit after tax: VND 3.228 billion, increased 29.8% YoY (like for like comparison)
- Pat to parent company's shareholders: VND 2.615 billion, increased 35% YoY (like for like comparison)
- EPS: VND 3.897 increase 35% YoY (like for like comparison)

**Article 2:** Approve the 2019 business plan with main targets as following:

- Revenue: VND 26.660 billion, increased 15% YoY
- Profit before tax: VND 4.460 billion, increased 16% YoY

**Article 3:** Approve FPT's 2019-2021 strategic directions that Digital transformation is the new winning game for FPT with the 2 following directions:

- Make FPT a real DX case, focusing on Digital transformation model to improve productivity, operational excellence and customer experience;
- Make FPT a global leading DX full service provider

**Article 4:** : Execute Annual General Shareholder Meeting 2017's Resolution dated March 31<sup>st</sup>, 2017 Approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2018, 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 2018. The BOD authorizes the Chairman to approve the list.
- Number of expected issuance shares: not exceed 3,068,184 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 financial statement audited and before June 30<sup>th</sup>, 2019.

**Article 5:** Approve the record date and Annual General Shareholder Meeting 2019's Date, details as following:

- Record date: 01/03/2019
- Annual General Shareholder Meeting 2018's Date: 29/03/2019
- 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**

