

Số: *31*./FPT-FAF

V/v: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *02* tháng *02* năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần FPT

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần FPT

Trụ sở chính: Số 17 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, 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: 04/03/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 08/04/2021
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): FPT Tower, đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020;
 - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty;



- + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Thông qua các nội dung khác.

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): 17 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, 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.

**TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, FAF.

Nguyễn Thế Phương

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01.01-2021/NQ-HĐQTFPT ngày 26/01/2021 thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;



**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 ngày 17/06/2020;

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

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.01-2021/BB-HĐQT/FPT ngày 26/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 29.830 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.261 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2019.

Điều 2: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.210 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020.

Điều 3: Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược 2021-2023 với tầm nhìn trở thành top 50 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030, theo đó cam kết nâng cao trải nghiệm số của khách hàng trong và ngoài nước với nền tảng dữ liệu thời gian thực.

Điều 4: Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 2.800 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư FPT từ mức vốn hiện tại là 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Điều 5: Phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty FPT Digital, với mục tiêu cung cấp dịch vụ Tư vấn lộ trình chuyển đổi số toàn diện giúp hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ CNTT và thúc đẩy mạnh mẽ mảng kinh doanh chiến lược của Tập đoàn. Ủy quyền cho Ban điều hành chịu trách nhiệm thành lập, cụ thể:

Thông tin Công ty FPT Digital:

- Tên Công ty tiếng Việt: Công ty TNHH FPT Digital
- Tên Công ty tiếng Anh: FPT Digital Co., Ltd.
- Hình thức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần FPT sở hữu 100% vốn góp.

Vốn Điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)

Điều 6: Triển khai nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/04/2020, phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2020 và Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong đợt phát hành năm 2021 với nội dung chi tiết như sau:

a. Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2020:



- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ nhân viên có Level 5 trở lên và một số cán bộ đặc biệt có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2020.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê duyệt danh sách chi tiết và tổ chức triển khai.
- Giá bán: Cán bộ nhân viên được tiêu chuẩn mua một số cổ phần nhất định theo mệnh giá (10.000 đ/cổ phần).
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.919.525 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng phát hành theo Chương trình này không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán và trước 30/06/2021.

b. Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong đợt phát hành năm 2021:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý cao cấp trẻ có năng lực vượt trội và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, đóng góp cho sự phát triển của FPT (Thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Công ty).
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê duyệt danh sách chi tiết và tổ chức triển khai.
- Giá bán: Cán bộ nhân viên được tiêu chuẩn mua một số cổ phần nhất định theo mệnh giá (10.000 đ/cổ phần).
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.290.307 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng phát hành theo Chương trình này dự kiến tối đa là 0,1646% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành (tỷ lệ phát hành chính thức sẽ được xác định sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán và trước 30/06/2021.

Điều 7: 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 theo quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty là: Thứ Năm, ngày 04/03/2021;
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021: Thứ Năm, ngày 08/04/2021;
- Địa điểm (dự kiến): FPT Tower, đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 8: 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG TY
CỔ PHẦN
FPT

TRƯƠNG GIA BÌNH