

Số: 1114 - 2024/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT
- Mã chứng khoán: FTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, Đường Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6446
- Fax: (0243)773 9058
- Email: cbtt@fpts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07-2024/NQ/HĐQT/FPTS ngày 24/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2024 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
07-2024/NQ/HĐQT/FPTS ngày 24/10/2024.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trình Thanh Hằng

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 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 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khoán FPT;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 24/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2024:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính (đã thực hiện): 236,31 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 112,81 tỷ VNĐ.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2024:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính: 246 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ VNĐ.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm bà Trần Thu Hà - Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Điều 4: Thông qua bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh Huệ - Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2024. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG