

Số: 266 - 2025/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

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 02-2025/NQ/HĐQT/FPTS và số 03-2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025.
- Quy chế phát hành ESOP 2025.
- Danh sách người lao động được mua ESOP 2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trịnh Thanh Hằng

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi một số điều của luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 01/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT với người có liên quan quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp.

Giao dịch với người có liên quan nêu trên phải có đầy đủ các điều kiện sau:

- Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty;
- Được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng và tự nguyện.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2025. 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 FAD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

