

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 30th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 30th, 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 CBTT/Party to disclose information



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

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



**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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.01-2019/BB-HĐQT-FPT ngày 29/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2018 như sau:

- Doanh thu kinh doanh hợp nhất: 23.214 tỷ đồng, tăng 17.4% so với năm 2017 (so sánh tương đương);
- Lợi nhuận trước thuế: 3.852 tỷ đồng, tăng 30.4% so với năm 2017 (so sánh tương đương);
- Lợi nhuận sau thuế: 3.228 tỷ đồng, tăng 29.8% so với năm 2017 (so sánh tương đương);
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 2.615 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2017 (so sánh tương đương);
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 3.897 đồng, tăng 35% so với năm 2017 (so sánh tương đương).

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 26.660 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 4.460 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018

Điều 3: Phê duyệt định hướng chiến lược FPT 2019-2021, theo đó Chuyển đổi số là trọng tâm chiến lược của Tập đoàn với 2 định hướng chính

- Chuyển đổi số cho FPT nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng
- FPT trở thành nhà cung cấp Chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới

Điều 4: Triển khai nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 ngày 31/03/2017, phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2018 với nội dung chi tiết như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi nhân viên loại 3, hạn chế chuyển nhượng 03 năm (theo quy định tại Điều 5, Điều lệ Công ty).
- 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 2018.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê duyệt danh sách chi tiết.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: không quá 3,068,184 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng phát hành theo Chương trình này không quá 0.5% vốn điều lệ 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 30/06/2019.

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: 01/03/2019
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông 2019: 29/03/2019
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.

Điều 6: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, 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 6;
- Lưu VT, VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
FPT
TRƯƠNG GIA BÌNH

