

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.: 20 /FPT-FCC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021  
Hanoi, January 27<sup>th</sup>, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN  
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDC 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*: Giám đốc Truyền thông FPT/ *Chief of FPT's Corporate Communications Officer*

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:** Nghị quyết HĐQT số 01.01/NQ-HĐQT/FPT ngày 26/01/2021:

**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.

**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.

**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: Thứ Năm, ngày 04/03/2021;
- Ngày họp ĐHĐCĐ 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.

**Content of Information disclosure:** *The BOD's Resolution No.01.01/NQ-HĐQT/FPT dated January 26<sup>th</sup> 2020:*

**Article 1:** *To approve the 2020 business results as follows:*

- Consolidated Revenue: VND 29,830 billion, increased 7.6% YoY;
- Profit before taxes: VND 5,261 billion, increased 12.8%% YoY;

**Article 2:** *To approve the 2021 business plans as follows:*

- Revenue: VND 34,720 billion, increased 16.4% YoY;
- Profit before tax: VND 6.210 billion, increased 18% YoY.

**Article 3:** *To approve and submit to the Annual General Shareholder Meeting 2021-2023 strategic directions with a vision to become Top50 global solution & services player in digital world in 2030, that is committed to give customers amazing digital experiences based on near real-time data platforms.*

**Article 4:** *To approve to increase charter capital for FPT Software from VND 2,800 billion to VND 3,300 billion and approve to increase charter capital for FPT Investment from VND 800 billion to VND 1,000 billion.*

**Article 5:** *To approve the plan to establish FPT Digital Co., Ltd. as a subsidiary, aiming to provide comprehensive digital transformation roadmap consulting services that complete the IT service value chain and strongly promote the strategic business segment.*



**Article 6:** To execute Annual General Shareholder Meeting 2020's Resolution dated April 08<sup>th</sup>, 2021, to approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2020 and approve the policy on share issuance for top executive leadership in the 2021 issuance.

**Article 7:** To approve the closing date of the list of shareholders and Annual General Shareholder Meeting 2021's Date as follows:

- The closing date of the list of shareholders: Thursday, March 04<sup>th</sup>, 2021;
- The date of the AGM 2021: Thursday, April 08<sup>th</sup>, 2021;
- Venue (tentative): FPT Tower, Pham Van Bach street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2021 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 27<sup>th</sup>, 2021 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.

Văn bản đính kèm/Attached file: Nghị quyết số 01.01-2021/NQ-HĐQT/FPT/The BOD's Resolution No.01.01-2021/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

No.: 01.01-2021/NQ-HĐQT/FPT

Hanoi, January 26<sup>th</sup>, 2021

**BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION  
FPT CORPORATION**

**BOARD OF DIRECTORS OF FPT CORPORATION**

*Pursuant to Law on Enterprise dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to the Law on Securities dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*

*Pursuant to Company Charter of FPT Corporation (“**the Company**”);*

*Pursuant to Minutes of the Board of Directors’ meeting No 01.01-2021/BB-HĐQT/FPT dated January 26<sup>th</sup>, 2021;*

**DECIDED:**

**Article 1:** To approve the 2020 business results as follows:

- Consolidated Revenue: VND 29,830 billion, increased 7.6% YoY;
- Profit before tax: VND 5,261 billion, increased 12.8% YoY;

**Article 2:** To approve the 2021 business plans as follows:

- Revenue: VND 34,720 billion, increased 16.4% YoY;
- Profit before tax: VND 6,210 billion, increased 18% YoY.

**Article 3:** To approve and submit to the Annual General Shareholder Meeting 2021-2023 strategic directions with a vision to become Top50 global solution & services player in digital world in 2030, that is committed to give customers amazing digital experiences based on near real-time data platforms.

**Article 4:** To approve to increase charter capital for FPT Software from VND 2,800 billion to VND 3,300 billion and approve to increase charter capital for FPT Investment from VND 800 billion to VND 1,000 billion.

**Article 5:** To approve the plan to establish FPT Digital Co., Ltd. as a subsidiary, aiming to provide comprehensive digital transformation roadmap consulting services that complete the IT service value chain and strongly promote the strategic business segment. Authorize the Board of Management to be responsible for establishing the company. The details are as follows:

**Information of FPT Digital:**

- Company name in Vietnamese: Công ty TNHH FPT Digital
- Company name in English: FPT Digital Co., Ltd.
- Company type: One-member limited liability company of which 100% of capital contributed by FPT Corporation.

**Charter capital:** VND 60.000.000.000 (Sixty billion Vietnam Dong)

**Article 6:** To execute Annual General Shareholder Meeting 2020’s Resolution dated April 08<sup>th</sup>, 2021, to approve the policy on share issuance for employees with notable achievements in 2020 and approve the policy on share issuance for top executive leadership in the 2021 issuance. The details are as follows:



**a. The share issuance plan for employees with notable achievements in 2020:**

- Type of shares: common shares with a lock-up period.
- Beneficiaries: Key staff members from level 5 upwards; and short-listed talented employees for contributing to company's development in 2020.
- The BOD authorizes the Chairman to approve the list and organize the implementation in details.
- Share pricing: Employees are entitled to buy a certain number of shares at VND 10,000/share.
- Number of shares issued: 3,919,525 shares.
- Share issuance volume: Total number of shares issued will not exceed 0.5% of the total outstanding shares of the company at the time of issuance.
- Lock-up period: 03 years from the issuance date
- Implementing date: After the audited financial statement and before June 30<sup>th</sup>, 2021.

**b. The share issuance plan for top executive leadership in the 2021 issuance:**

- Type of shares: common shares with a lock-up period.
- Beneficiaries: Young senior managers with outstanding competency and long-term commitment contributing to the development of FPT Corporation. (The next generation of leadership of the Company).
- The BOD authorizes the Chairman to approve the list and organize the implementation in details.
- Share pricing: Employees are entitled to buy a certain number of shares at VND 10,000/share.
- Number of shares issued: 3,919,525 shares.
- Share issuance volume: Total number of shares issued will be expected to be maximum 0.1646% of the total outstanding shares of the company at the time of issuance (the official issuance rate will be determined after the audited financial statement).
- Lock-up period: 10 years from the issuance date.
- Implementing date: After the audited financial statement and before June 30<sup>th</sup>, 2021.

**Article 7:** To approve the closing date of the list of shareholders and Annual General Shareholder Meeting 2021's Date as follows:

- The closing date of the list of shareholders according to Clause 1, Article 141 of Law on Enterprise and the Charter of the Company: Thursday, March 04<sup>th</sup>, 2021;
- The date of the Annual General Shareholder Meeting 2021: Thursday, April 08<sup>th</sup>, 2021;
- Venue (tentative): FPT Tower, Pham Van Bach street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi.

**Article 8:** Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management of FPT Corporation, and the relevant entities/individuals are obliged to execute this Resolution.

This Resolution takes effect on signing date./.

**To:**

- As Article 8;
- BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

  
Truong Gia Binh