

Số: 915 – 2023/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

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 07-2023/NQ/HĐQT/FPTS ngày 25/10/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2023 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 HĐQT số 07-2023/NQ/HĐQT/FPTS
ngày 19/7/2023

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
Trinh Thanh Hằng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

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 hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 25/10/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2023:

Chỉ tiêu	Quý 3 năm 2022	Quý 3 năm 2023	Tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính (đã thực hiện)	216,69 tỷ VND	254,65 tỷ VND	17,52%
Lãi trước thuế (đã thực hiện)	127,50 tỷ VND	139,35 tỷ VND	9,29%
Nhân viên	479 người	506 người	5,64%
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện/ Vốn điều lệ	6,54%	6,49%	-0,64%

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2023:

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2022	Quý 4 năm 2023	Tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính	229,19 tỷ VND	220 tỷ VND	-4.01%
Lãi trước thuế	122,10 tỷ VND	115 tỷ VND	-5.81%
Nhân viên	501 người	520 người	3.79%
Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện/ Vốn điều lệ	6,26%	5,36%	-14.38%

Điều 3: Miễn nhiệm bà Lê Thị Phương Ngân thôi giữ chức vụ Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty và bổ nhiệm bà Trịnh Thanh Hằng giữ chức vụ Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 25/10/2023.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/10/2023. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN DŨNG

