

Số/No: 24 - 2026/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 28th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *HoChiMinh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Name of organization *FPT Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code* : FTS

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 52, Đường Lạc Long Quân, P. Tây Hồ, TP. Hà Nội
Address *No. 52 Lac Long Quan, Tay Ho Ward, Hanoi City*

- Điện thoại/ *Telephone* : 1900 6446

- Fax : (0243)773 9058

- Email : cbtt@fpts.com.vn



2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Ng nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2026/NQ/HĐQT/FPTS ngày 28/01/2026.

The resolution of the Board of Directors No. 01 - 2026/NQ/HDQT/FPTS dated January 28th, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2026 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on FPTS's website on January 28th, 2026, as in the link <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
01 - 2026/NQ/HĐQT/FPTS ngày 28/01/2026.
The resolution of the Board of Directors No. 01 -
2026/NQ/HĐQT/FPTS dated January 28th, 2026.

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người ủy quyền Công bố thông tin
Person authorized to disclose information



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;
- 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 28/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính (đã thực hiện): 1.321,68 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 617,30 tỷ VNĐ.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính: 1.200 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: 550 tỷ VNĐ.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 01/02/2026.

Điều 4: Thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 01/02/2026.

Điều 5: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/02/2026;
- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 31/3/2026;
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 11, Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT số 52 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.



- Nội dung hợp dự kiến:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2026;
- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2026;
- Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Thông qua Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Ông Nguyễn Văn Dũng);
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2026. 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

Hanoi, January 28th, 2026

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

On the word of:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020; Law No. 03/2022/QH15 dated January 11st, 2022 amending some articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*
- *Decision No. 59/UBCK-GP signed by the State Securities Commission of Vietnam on granting Establishment and Operation Certificate to FPT Securities Joint Stock Company on July 13rd, 2007;*
- *Charter of Organization and Operation of FPT Securities Joint Stock Company;*
- *Minutes of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company on January 28th, 2026.*

RESOLVES

Articles 1: Ratify the Report on business performance results in 2025:

- Total operating revenue and financial revenue (realized): VND1,321.68 billion.
- Profit before tax: VND617.30 billion.

Articles 2: Ratify the Plan on business performance for 2026:

- Total operating revenue and financial revenue: VND1,200 billion.
- Profit before tax: VND550 billion.

Articles 3: Ratify the dismissal of Ms. Nguyen Thi Thu Huong from the position of Chief Accountant of FPT Securities Joint Stock Company, effective from February 1st, 2026.

Articles 4: Ratify the appointment of Ms. Nguyen Thi Son as Chief Accountant of FPT Securities Joint Stock Company, effective from February 1st, 2026.

Articles 5: Ratify the Agenda and Contents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of FPT Securities Joint Stock Company:

- Tentative record date for exercise of rights for existing shareholders for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: February 24th, 2026;
- Tentative meeting date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 31st, 2026;



- Venue: Meeting Hall, Floor 11, Head Office of FPT Securities Joint Stock Company, No. 52 Lac Long Quan Street, Tay Ho Ward, Hanoi City.
- Proposed contents of the meeting:
 - Ratify the Report of the Board of Directors, the Report of the Board of Management and the independent members of the Board of Directors of the Audit Committee;
 - Ratify the Audited Financial Statement of the fiscal year 2025 and the Profit Distribution Plan for the fiscal year 2025;
 - Ratify the authorization granted for the Board of Directors to select the auditing company for auditing the financial statements and financial safety ratio report in 2026;
 - Ratify the remuneration for the Board of Directors in 2026;
 - Ratify the amended Charter of FPT Securities Joint Stock Company;
 - Ratify the amended Corporate Governance Regulations of FPT Securities Joint Stock Company;
 - Ratify the amended Operating Regulations of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company;
 - Ratify the dismissal of the Member of the Board of Directors from the position of Chairman of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company for the 2023 - 2028 term (Mr. Nguyen Van Dung);
 - Ratify the additional election of the Member of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company for the 2023 - 2028 term;
 - Ratify the plan for share issuance to increase registered capital from owner's equity to existing shareholders in 2026;
 - Other contents within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.



Articles 6: This Resolution takes effect from January 28th, 2026. The Board of Directors, the Board of Management, other relevant departments and staff are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
- Board of Management;
- FAD archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN VAN DUNG