

Số/No: 411 - 2026/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026

Hanoi, October 29, 2026

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN FPT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN FPT
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Tây Hồ,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT,
OID.2.5.2.342.19200300.100.1.1=MST:
010224367
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.10.29 13:34:43
Foxit Reader Version: 10.0.1

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*:

Các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/10/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:
Resolutions of the Board of Directors of FPT Securities Joint Stock Company dated October 28, 2026:

- **Nghị quyết số 12-2026/NQ/HĐQT/FPTS thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2026 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2026;**
Resolution No. 12-2026/NQ/HDQT/FPTS approving the Business Performance Report of the third quarter of 2026 and the Business Plan for the fourth quarter of 2026;
- **Nghị quyết số 13-2026/NQ/HĐQT/FPTS thông qua sửa nội dung điểm b, Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP, mục 7. Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP và Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP, Phần III. Nội dung chương trình ESOP, Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;**

Resolution No. 13-2026/NQ/HDQT/FPTS approving the amendment to Item b, Regulations on revocation of entitlements from ESOP shares, Section 7. Regulations on entitlements from ESOP shares and revocation of entitlements from ESOP shares, Part III. Content of ESOP Program, Share Issuance Regulation under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) 2025 of FPT Securities Joint Stock Company.

- **Nghị quyết số 14-2026/NQ/HDQT/FPTS thông qua việc triển khai thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-2026/NQ/DHĐCĐ/FPTS ngày 15/9/2026;**

Resolution No. 14-2026/NQ/HDQT/FPTS approving the implementation of the activity “Provision of clearing and settlement services for securities transactions” under the Central Counterparty (CCP) mechanism according to Resolution 02-2026/NQ/DHĐCĐ/FPTS dated September 15, 2026 of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn <https://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on FPTS's website on October 29, 2026, as in the link: <https://www.fpts.com.vn/investor-relations/information-disclosure/>

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 12-2026/NQ/HDQT/FPTS ngày 28/10/2026;**
The resolution of the Board of Directors No. 12-2026/NQ/HDQT/FPTS dated October 28, 2026;
- **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13-2026/NQ/HDQT/FPTS ngày 28/10/2026;**
The resolution of the Board of Directors No. 13-2026/NQ/HDQT/FPTS dated October 28, 2026;
- **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14-2026/NQ/HDQT/FPTS ngày 28/10/2026;**
The resolution of the Board of Directors No. 14-2026/NQ/HDQT/FPTS dated October 28, 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 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 và các giấy phép điều chỉnh;
- 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 28/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2026:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính (đã thực hiện): 322,5 tỷ VND.
- Lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện): 106,44 tỷ VND.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2026:

- Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính (đã thực hiện): 368 tỷ VND.
- Lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện): 133 tỷ VND.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2026. 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 ĐIỆP TÙNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 và các giấy phép điều chỉnh;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nghị quyết HĐQT số 02 - 2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025;
- Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 02 - 2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/10/2026.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi nội dung điểm b, Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP, mục 7. Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP và Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP, Phần III. Nội dung chương trình ESOP, Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, như sau:

Nội dung đã thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 02 - 2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025	Nội dung sửa đổi
b) Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP - Nếu người lao động nghỉ việc, toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại	b) Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP - Nếu người lao động nghỉ việc, toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Nội dung đã thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 02 - 2025/NQ/HĐQT/FPTS ngày 01/4/2025	Nội dung sửa đổi
và bán ngay theo quy định. Phương án bán ngay cho Người lao động sau khi mua lại cổ phiếu ESOP (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật tại thời điểm triển khai mua lại cổ phiếu. ... Toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh được FPTS mua lại từ những người lao động nghỉ việc có thể được bán lại cho người lao động khác với tổng giá trị thanh toán bằng tổng số tiền đã mua lại từ những người lao động nghỉ việc và hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các cổ phiếu ESOP cùng đợt phát hành. Tổng giám đốc FPTS đề xuất và HĐQT phê duyệt danh sách người lao động được mua số cổ phiếu ESOP này. ...	còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại. ... Cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được công ty mua lại của người lao động nghỉ việc thì không còn hạn chế chuyển nhượng; Công ty được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua. ...



Các nội dung khác của Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Toàn văn Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 sau khi sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2026. 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 ĐIỆP TÙNG

**QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)
NĂM 2025**

(Ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 02-2025/NQ/HĐQT/FPTS; 13-2026/NQ/HĐQT/FPTS)

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ

1. ESOP (Employee Stock Ownership Plan): là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. “Phương án phát hành” là phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua.
3. “Công ty” là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (viết tắt là FPTS).

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Chương trình này tạo cơ hội cho người lao động được chia sẻ hơn nữa những giá trị và thành công được tạo ra bởi chính bản thân họ tại Công ty, hướng tới các mục đích sau dành cho người lao động:

1. Tạo động lực làm việc, sự gắn bó, cống hiến lâu dài với Công ty của toàn thể người lao động, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
2. Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của người lao động với lợi ích cổ đông, người lao động được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của Công ty.
3. Giữ chân và thu hút cán bộ quản lý cao cấp.
4. Là tiền đề để thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

1. Nội dung cơ bản của Chương trình

- a) Tổng số cổ phiếu phát hành: 9.988.400 cổ phiếu.
- b) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- c) Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).
- d) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- e) Nguyên tắc xác định giá phát hành: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

Nhằm tạo giá trị gia tăng cho Người lao động cũng như khuyến khích Người lao động tham gia chương trình, HĐQT đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua giá bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- f) Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:

- + 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- + 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- g) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II-III/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

- h) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 99.884.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu đồng). Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

2. Đối tượng phát hành:

Người lao động là cán bộ quản lý của Công ty.

3. Tiêu chuẩn:

Là người lao động thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:

- + Là cán bộ quản lý của Công ty.
Bao gồm: Ban điều hành Công ty, Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh, Giám đốc/Phó giám đốc khối, Giám đốc/Phó giám đốc/Trưởng/ phó các bộ phận/ phòng/ ban của Công ty và/chi nhánh,...
- + Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024 do Hội đồng quản trị đánh giá, phê duyệt.
- + Đang giữ chức vụ quản lý tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2025.

4. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

a) Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

$$\text{Số lượng Cổ phiếu mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Tổng số Cổ phiếu ESOP phát hành trong năm 2025}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2025}} \times \text{Số điểm của người lao động}$$

Trong đó:

Số điểm của người lao động = Hệ số cấp bậc * Hệ số hiệu quả hoạt động

Hệ số cấp bậc: được quy định tùy theo chức vụ quản lý mà Người lao động đang nắm giữ tại Công ty.

Cấp bậc theo chức vụ quản lý	Hệ số cấp bậc
M1	10
M2	7,5
M3	6
M4	4
M5	3,5
M6	3
M7	2,5
M8	2
M9	1,5
M10	1

Hệ số hiệu quả hoạt động: Hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024 do Hội đồng quản trị đánh giá, phê duyệt.

b) Nguyên tắc làm tròn (nếu có):

- Số lượng cổ phiếu mỗi người lao động được mua sẽ được làm tròn đến hàng trăm, phần được làm tròn nhỏ hơn 50 cổ phiếu thì làm tròn xuống, phần được làm tròn lớn hơn hoặc bằng 50 cổ phiếu thì làm tròn lên, theo đó Số lượng cổ phiếu mỗi người lao động được mua là bội số của 100 (Một trăm).
- Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành bằng số lượng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua, toàn bộ phần chênh lệch giữa tổng số cổ phiếu của tất cả người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2025 (sau khi làm tròn đến hàng trăm theo nguyên tắc nêu trên) và Tổng số Cổ phiếu ESOP phát hành

trong năm 2025 sẽ được điều chỉnh (Tăng/giảm) vào số cổ phiếu phân phối cho Tổng giám đốc Công ty.

Danh sách cụ thể người lao động được tham gia chương trình, hệ số cấp bậc, hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng do HĐQT thông qua (*kèm theo Quy chế này*).

5. Phân phối cổ phiếu phát hành ESOP

- a) Danh sách, hệ số cấp bậc, hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024, số lượng cụ thể người lao động được quyền mua cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo Tiêu chuẩn và Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.
- b) Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Tổng Giám Đốc đề xuất và Chủ tịch HĐQT phê duyệt việc phân bổ số cổ phần này cho người lao động là cán bộ quản lý khác với giá không thấp hơn mức Giá phát hành (nếu có).

6. Quyền của người lao động được quyền mua cổ phần ESOP

- a) Người lao động có toàn quyền quyết định việc đăng ký mua cổ phần ESOP với giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu;
- b) Được hưởng mọi quyền và lợi ích của cổ đông sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2025 và Quy chế này.

7. Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP và Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

a) Quy định về quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do FPTS thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà người lao động nhận được phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.

b) Quy định về Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

- Nếu người lao động nghỉ việc, toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại.

Việc bán lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng là nghĩa vụ bắt buộc của người lao động khi nghỉ việc. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có nghĩa vụ phối hợp với FPTTS để hoàn tất thủ tục bán lại cổ phiếu sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động. FPTTS được quyền chủ động chuyển tiền mua lại cổ phiếu ESOP *(sau khi khấu trừ thuế, phí theo quy định pháp luật)*, thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu ESOP mà không cần có thêm bất kỳ chấp thuận nào từ Người lao động nghỉ việc đó.

Cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được công ty mua lại của người lao động nghỉ việc thì không còn hạn chế chuyển nhượng; Công ty được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua.

- Người lao động không bị thu hồi cổ phiếu ESOP trong các trường hợp nghỉ hưu trí theo quy định của pháp luật, bị chết hay vì các trường hợp khách quan (tai nạn, ốm đau,...) mà không thể tiếp tục làm việc tại FPTTS. Trong trường hợp này số cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng sẽ được tiếp tục tuân theo các quy định có liên quan về hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các cổ phần ESOP cùng đợt phát hành.
- Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định.

Thời gian và thủ tục Thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP

- Thời gian thực hiện thu hồi quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP: Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định thời điểm thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật.
- Nguồn thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP: Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định nguồn thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.
- Giá mua: Toàn bộ cổ phiếu ESOP và cổ phiếu phát sinh từ cổ phần ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/ hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được FPTTS mua lại với tổng giá trị bằng tổng số tiền mà người lao động đã nộp tiền để mua số cổ phần ESOP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng quản trị thông qua quy chế và danh sách người lao động được tham gia chương trình, xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chủ tịch hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành và chỉ đạo thực

hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán đối với số cổ phiếu ESOP năm 2025.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hội đồng quản trị có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Khi quy định pháp luật có những thay đổi liên quan đến chương trình lựa chọn cho người lao động thì quy chế này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG



NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 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;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 145/2026/TT-BTC ngày 30/09/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch 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 và các giấy phép điều chỉnh;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nghị quyết số 02-2026/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 15/09/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/10/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán” theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-2026/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 15/9/2026:

- Căn cứ theo điều kiện và nhu cầu hoạt động nghiệp vụ của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn và đăng ký loại thành viên bù trừ là thành viên bù trừ chung.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc bà Nguyễn Thị Thu Hương – Tổng giám đốc thực hiện:

- Đại diện Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, tờ trình với các Cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán và đăng ký loại thành viên bù trừ là thành viên bù trừ chung theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).
- Quyết định, phê duyệt các nội dung liên quan với cơ quan quản lý có thẩm quyền; tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ nêu trên theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2026. 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 ĐIỆP TÙNG

