

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT

Địa điểm: Tại Hà Nội: Phòng họp Galaxy 1, Tầng 10, Tòa nhà FPT, 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Tại Hồ Chí Minh: Phòng họp Galaxy 1, Tầng 6, Tòa nhà Sở Giao dịch Chứng khoán, 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

GCN ĐKDN: số 0305045911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 21/06/2007

Hình thức họp: Trực tiếp hai miền HCM & HN

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa đại hội: Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Lê Thị Thanh Hằng

Ban kiểm phiếu: Tại Hồ Chí Minh:
- Trưởng ban: Ông Nguyễn Đình Hùng
- Ủy viên: Bà Huỳnh Thị Thu Thanh
- Ủy viên: Ông Nguyễn Ngọc Duy Sinh

Tại Hà Nội:
- Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Số cổ đông tham dự : 22 cổ đông dự họp đại diện cho 15,018,730 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Đình Hùng tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 15,018,730 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thanh Hằng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Lê Thị Thanh Hằng giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa Đại hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội đồng cổ đông thông qua và bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025
2. Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
3. Bà Lê Thị Thanh Hằng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo của Ban điều hành và các nội dung của tờ trình.

III. THẢO LUẬN

- Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Ông Nguyễn Đình Hùng trình bày các nội dung biểu quyết.
- Sau khi kiểm phiếu, Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Tổng số phần biểu quyết: **15,018,730** cổ phần.

Trong đó:

- Tán thành : **15,018,730** cổ phần, chiếm: **100.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tổng số phần biểu quyết: **15,018,730** cổ phần.

Trong đó:

- Tán thành : **15,018,730** cổ phần, chiếm: **100.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026.

Tổng số phần biểu quyết: **15,018,730** cổ phần.

Trong đó:

- Tán thành : **15,018,730** cổ phần, chiếm: **100.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng số phần biểu quyết: **15,018,730** cổ phần.

Trong đó:

- Tán thành : **15,018,730** cổ phần, chiếm: **100.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



5. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Tổng số phần biểu quyết: **15,018,730** cổ phần.

Trong đó:

- Tán thành : **15,018,720** cổ phần, chiếm: **100.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **10** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua đề xuất bổ sung, điều chỉnh ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh của công ty.

Tổng số phần biểu quyết: **15,018,730** cổ phần.

Trong đó:

- Tán thành : **15,018,730** cổ phần, chiếm: **100.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Tổng số phần biểu quyết: **15,018,730** cổ phần.

Trong đó:

- Tán thành : **15,018,730** cổ phần, chiếm: **100.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm: **0.00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

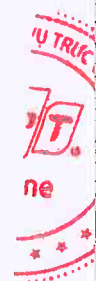
V. CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Hải	15,003,126	100%
2	Ông Nguyễn Thế Phương	14,996,976	100%
3	Ông Phạm Thanh Tuấn	14,993,976	100%

2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	15,003,506	100%
2	Ông Nguyễn Thái Hiệp	14,995,286	100%
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phương	14,995,286	100%



VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Bà Lê Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc Biên bản để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Buổi họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THANH HẰNG



NGUYỄN THỊ HẢI

