

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ
THUẬT SỐ FPT**

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 06.2018/FRT-FAF

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2018
TP.HCM, November 12th, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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 Security
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/Organization name: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT/ *FPT Digital Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/Security symbol: FRT/FRT
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 261 – 263 Khánh Hội, phường 05, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 05, District 04, HCMC, Viet Nam*
- Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Vũ Thanh Huyền/ *Mrs Vu Thanh Huyen*
- Chức vụ/Position: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

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 (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT về việc thông qua giao dịch với công ty con / *Disclosure of Resolution of the Board of Directors FPT Digital Joint Stock Company regarding approval on transactions with its subsidiary - FPT Long Chau Joint Stock Company*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 / 11/2018 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on November 12th, 2018 available at <http://fvt.vn>

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./.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Party authorized to disclose information

-Tài liệu đính kèm/Attachment:

NQ HĐQT/ *Resolution of the Board of Directors*

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu/ *Achieved by:* VT, FAF/ *Admin, FAF*



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thanh Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ
THUẬT SỐ FPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 07.2018/NQ-HĐQT/FRT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

- Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 07.2018/BB-HĐQT/FRT ngày 12 / 11 /2018
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với công ty con là công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của công ty, cụ thể:

1. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Bán máy tính, thiết bị, phần mềm và các mặt hàng khác mà FRT đang kinh doanh; các dịch vụ thu hộ, chi hộ, hỗ trợ tài chính qua lại để phục vụ kinh doanh; các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền.
2. Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
3. Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất cho Ban tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, các đơn vị, các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VT,



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

