

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 47.2023/FRT – FAF

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023
Ha Noi, July 19th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT/ *FPT Digital Retail Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: FRT/FRT

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 261 – 263 Khánh Hội, phường 02, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 02, District 04, HCMC, Viet Nam*

- Điện thoại/ *Telephone*: 028 7302 3456

Fax: Không có

- Email: investor@firt.vn

Website: firt.vn

2. Nội dung thông tin công bố / *Content of Information Disclosure*:

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Disclosure of information on the General Meeting of Shareholders collecting written opinions of shareholders in 2023 on the approval of the transactions between FPT Digital Retail Joint Stock Company and related party FPT Long Chau Pharmaceutical Joint Stock Company



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 07 năm 2023 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>.

This information was published on Company's website on July 19th, 2023, as in the link: <http://fvt.vn>.

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./.

Nơi nhận/Recipient:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Chief Finance Officer



PHẠM DUY HOÀNG NAM



Số : 02.2023/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu ngày 19 tháng 07 năm 2023 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (như tờ trình đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCK HCM;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Nghị quyết số 08.2023/NQ-HĐQT/FRT, ngày 06/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0311609355 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/03/2012, thay đổi lần thứ 52 ngày 11/07/2022.

Địa chỉ: 261-263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP HCM

Điện thoại: 02873023456

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM; THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:

1. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 9h ngày 19/07/2023, tại Phòng Họp số 1 - Tầng 6, Tòa Zodiac, Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thành phần tham dự:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Bạch Diệp | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hoàng Trung Kiên | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật |
| 3. Bà Trịnh Hoa Giang | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Lê Hồng Việt | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập |

❖ **Người chứng kiến giám sát gồm:**

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 6. Ông Trần Khương | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 7. Bà Phùng Trịnh Việt Hà | Chức vụ: Cổ đông Công ty |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA:

1. **Mục đích:** Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

2. **Các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua:**

Nội dung 1: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu;

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	11.248	118.472.535	100,000%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	41	70.689.869	59,668%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	38	68.638.869	57,937%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3	2.051.000	1,731%

Kết quả biểu quyết

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu.			
1.1	Số phiếu tán thành	21	63.730.893	53,794%
1.2	Số phiếu Không tán thành	16	4.717.376	3,982%
1.3	Số phiếu Không có ý kiến	1	190.600	0,161%
2	Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.			
2.1	Số phiếu tán thành	38	68.638.869	57,937%
2.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0,000%
2.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0,000%



V. THÔNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	34	65.434.319	55,232%
2	Gửi thư điện tử	7	5.255.550	4,436%
3	Khác	0	0	0,000%

VI. KẾT LUẬN:

Căn cứ Khoản 8, Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 01: Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu được thông qua (Tỷ lệ tán thành 53,794%).

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 57,937%).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU



Hội đồng quản trị:

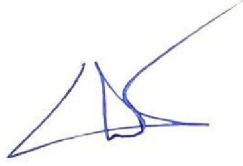
Nguyễn Bạch Diệp

Trịnh Hoa Giang

Hoàng Trung Kiên

Nguyễn Đức Việt Dũng





Lê Hồng Việt

- ❖ **Người giám sát kiểm phiếu:**
- **Thành viên Ban kiểm soát**



Trần Khương

- **Cổ đông Công ty:**



Phùng Trịnh Việt Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các giao dịch với bên liên quan (Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số 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 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;

Căn cứ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu như sau:

(1) Thông tin về Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. FPT Pharma là công ty con của FRT 2. Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma)	0315275368 17/09/2018 (ngày cập nhật cuối cùng 24/02/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

(2) Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Bán máy tính, điện thoại và các mặt hàng mà FRT đang kinh doanh (phục vụ cho mục đích tiêu dùng); mua các mặt hàng Long Châu đang kinh doanh (phục vụ cho mục đích tiêu dùng); phí quản lý thương hiệu và dịch vụ tiện ích; phân bổ chi phí tiền điện, nước, thuê nhà và các chi phí khác; vay và cho vay vốn; bảo lãnh tín dụng; thu chi hộ và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



- (3) Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: có hiệu lực kể từ ngày ký.
- (4) Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Số : 02.2023/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

Dự thảo

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu ngày tháng năm 2023 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với bên liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (như tờ trình đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhân:

- UBCKNN; Sở GDCK HCM;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP