

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 32.2023/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 6 tháng 6 năm 2023
Ha Noi, June 6th, 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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 08.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 06/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Information disclosure of the BOD's Resolution No. 08.2023/NQ-HĐQT/FRT dated June 6th, 2023 of the Board of Directors on the approval of the document to collect written shareholders' opinions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 06 năm 2023 tại đường dẫn: <http://firt.vn>.



This information was published on Company's website on June 6th, 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

Tài liệu đính kèm/Attachment

NQ HĐQT số 08.2023/NQ HĐQT/
FRTBOD's Resolution No. 08.2023/NQ-
HĐQT/FRT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
GIAM ĐỐC TÀI CHÍNH
Chief Finance Officer



PHẠM DUY HOÀNG NAM



Số: 08.2023/NQ-HĐQT/FRT

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;

Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 08.2023/BB-HĐQT/FRT ngày 06 tháng 06 năm 2023 thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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.

Chi tiết các tài liệu đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

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 02, Quận 04, TP HCM

Điện thoại: 02873023456

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thông qua các giao dịch của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với bên liên quan là Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên Cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 07/06/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

IV. 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 2:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Thời gian tham gia biểu quyết:** từ ngày 10/06/2023 đến trước 17g00 ngày 30/06/2023
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhận trước 17g00 ngày 30/06/2023 bằng 1 trong 2 hình thức sau:

(1) Gửi thư:

Phòng Đầu tư và Quan hệ Cổ đông - Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Tầng 06, tòa nhà Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 0964.930.358

(2) Gửi thư điện tử (E mail):

Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ E-mail:

investor@fpt.vn





VI. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ cổ đông – Đại Hội Đồng Cổ Đông tại trang thông tin điện tử fpt.vn

VII. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

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.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến
etail

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào ô thích hợp để biểu quyết cho từng nội dung cần lấy ý kiến.

Ngày 06 tháng 06 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

Ghi chú: Nếu người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



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

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các giao dịch của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với bên liên quan là Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu; Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT nội dung như sau:

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;

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

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

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