

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 11.2019/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 14 tháng 02 năm 2019
TP.HCM, February 14th, 2019

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: Giám đốc tài chính/ *CFO*
- 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/
Disclosure of Resolution of the Board of Directors FPT Digital Joint Stock Company regarding approval on holding general meeting of shareholders for the year 2019



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2019 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on February 14th, 2019 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/BOD's resolution

Nơi nhận/Recipient:

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



Số: 02.2019/NQ-HĐQT/FRT

TP HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 họp Hội đồng quản trị số 02.2019/BB-HĐQT/FRT ngày 13 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 06 tháng 03 năm 2019
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 27 tháng 03 năm 2019

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
- Thông qua tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;



- Thông qua Sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua giao dịch giữa công ty với bên liên quan;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

