

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK  
COMPANY**

Số/No: 46.2019/FRT-FAF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN  
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK  
TP.HCM**

**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 9 tháng 03 năm 2019  
Ha Noi, March 9<sup>th</sup>, 2019

**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 Retail  
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 (\*)*:**

Thông tin về họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và Dự thảo tài liệu trình Đại hội  
đồng Cổ đông phê duyệt, gồm:

- Thư mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền
- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019
- Mẫu phiếu biểu quyết.



*Information of FRT's 2019 AGM and Documents submitted to Annual General Meeting of shareholders to approve as below:*

- *Invitation letter to 2019 AGM;*
- *Letter of confirmation / authorization to attend at 2019 AGM;*
- *Documents of FRT's 2019 AGM;*
- *Ballot.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7 / 03/2019 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>

*This information was disclosed on Company's Portal on March 7, 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:**

Tài liệu Đại hội/ Documents of AGM



**Nơi nhận/Recipient:**

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

**VŨ THANH HUYỀN**





## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h, ngày 27 tháng 03 năm 2019 (thứ tư)
- 2. Địa điểm:** Sảnh Palace, Hotel Continental Saigon, 132-134 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

**3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải tại website: [www.frt.vn](http://www.frt.vn) và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công Ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước ngày **22/03/2019**.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **22/03/2019** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT**

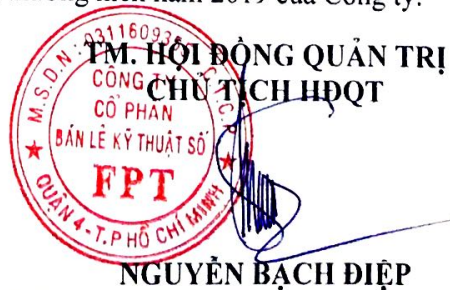
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel: (028) 730 23456
- Liên hệ: Bà Lê Thị Ngân – Chức vụ: Phân tích và kiểm soát tài chính, DD: 0964930358

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Trân trọng !



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----  
**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Tên cổ đông: .....

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

CMND/CCCD/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

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

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**     

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**     

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD số:.....cấp ngày .....tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Đánh dấu chọn</b>	<b>Số CP ủy quyền</b>
1	Nguyễn Bạch Diệp	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Thế Phương	Thành viên HĐQT		
3	Trịnh Hoa Giang	Thành viên HĐQT		
4	Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT		
5	Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2019  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

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

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

*Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2019*

## DANH MỤC TÀI LIỆU



1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
2. Quy chế làm việc;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch PP lợi nhuận năm 2019;
6. Tờ trình phương án phát hành ESOP dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018
7. Tờ trình chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019;
8. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;
9. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
10. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ công ty
11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
12. Tờ trình thông qua các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
13. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 27 tháng 03 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.</li> </ul>
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.</li> <li>- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.</li> <li>- Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc,</li> <li>- Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội.</li> </ul>
9h00 - 09h20	<p><b>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.</li> <li>2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.</li> <li>3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát.</li> </ol>
09h20 - 10h00	<p><b>Các tờ trình Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Kết quả hoạt động SXKD 2018.</li> <li>- Phân phối lợi nhuận 2018; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Phương án phát hành ESOP dựa theo KQKD năm 2018 và chủ trương chính sách phát hành ESOP dựa trên KQKD năm 2019</li> <li>- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019;</li> <li>- Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019;</li> <li>- Sửa đổi Điều lệ,</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh</li> <li>- Thông qua giao dịch vay và cho vay với các bên liên quan</li> <li>- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc</li> <li>- Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
10h00 - 10h30	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.</b>
10h30 – 10h50	<p><b>Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu biểu quyết</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết</li> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li> </ul>
10h50 – 11h05	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h05 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết</li> <li>- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>

---

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (NĂM 2019) CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 06/03/2019 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt;
7. Trường hợp Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Đoàn chủ tịch sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra

Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch



## **Điều 2. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 3. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người (01 người làm thư ký và 01 người làm trợ lý thư ký) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp *(khi cần thiết)*;
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
  - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 05 phút).

## **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cập nhật lên website [www.frt.vn](http://www.frt.vn)

## **Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

### **1. Các quy định chung**

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng tờ trình ĐHCĐ, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết (Đã được phát khi đăng ký)

### **2. Cách thức biểu quyết:**

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức sau:

Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết cho từng Báo cáo và Tờ trình Đại hội. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội.

### **3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty,

hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4. Thể lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/03/2018) tổng số cổ phần của Công ty là: **68.000.000** cổ phần tương đương với **68.000.000** quyền biểu quyết.

#### **5. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu đồng ý của các cổ đông có quyền biểu quyết có
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

#### **Điều 8. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***



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

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt./.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ**



## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 07 cuộc họp (từ tháng 01 đến tháng 12). Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Nguyễn Bạch Diệp	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Trịnh Hoa Giang	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
3	Nguyễn Thế Phương	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	6/7	86%	Cuộc họp HĐQT thứ 1 số 2302/2018-NQ/HĐQT.JSC ngày 23/02/2018. Ông Hoàng Trung Kiên chưa là TV HĐQT
5	Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT	6/7	86%	Cuộc họp HĐQT thứ 1 số 2302/2018-NQ/HĐQT.JSC ngày 23/02/2018. Ông Lê Hồng Việt chưa là TV HĐQT

#### **2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	2302/2018-NQ/HĐQT.JSC	23/02/2018	Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2018
2	2604/2018-NQHĐQT/TV/FRT.JSC	26/04/2018	Triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến ngày 31/12/2017
3	Không có số	14/06/2018	Phê duyệt hạn mức tín dụng cấp bởi Standard Chartered, Singapore Branch
4	0108/2018-NQGDLQ/HĐQT/FRT.JSC	01/08/2018	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	1309/2018-NQSDĐL/HĐQT/FRT/JSC	13/09/2018	Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sang lập trong Điều lệ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT thành: số vốn điều lệ của công ty là 680.000.000.000 đồng (Lý do: Phát hành thành công cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến ngày 31/12/2017)
6	09/2018-NQHĐQT/GV/FRT.JSC	13/09/2018	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con – Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, với tỷ lệ sở hữu của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT là 75%
7	07.2018/NQ-HĐQT/FRT	12/11/2018	Thông qua chủ trương thực hiện 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

### 3. Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2018, FPT Retail ghi nhận tổng doanh thu đạt 15.298 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017. Doanh thu online đạt mức 2,432 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 21%. Lợi nhuận trước thuế đạt 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017. Để đạt được kết quả kinh doanh này, HĐQT và Ban điều hành thực hiện các giải pháp hiệu quả cho các dự án kinh doanh năm 2017 và liên tục đưa ra phương án kinh doanh mới.

- Trong năm 2018, tổng số lượng cửa hàng đạt 533 shop, tăng 60 shop so với cuối kỳ tháng 12 năm 2017. Doanh số trung bình trên của hàng đạt 2.4 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng nhẹ so với năm 2017.
- Số cửa hàng chuỗi F-studio: bao gồm APR và cửa hàng AAR side – by – side trong năm 2018 đạt 14 cửa hàng. Doanh số của chuỗi cửa hàng này đóng góp 423 tỷ đồng vào tổng doanh số FRT, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2017
- Sau khi đưa vào hoạt động trở lại 2 chương trình bán hàng trả góp F-Friends và trợ giá bán hàng Subsidy vào cuối tháng 8 năm 2018, doanh số từ 2 chương trình này trong cả năm 2018 lần lượt đóng góp 5.3% và 5% tổng doanh thu cả năm.
- Trong năm 2018, Lượt truy cập online của khách hàng vào trang web của FRT là 360,325,253 lượt, tăng 41.6% so với năm 2017, trong đó có 1,780,887 lượt tương tác trực tiếp với khách hàng. Điều này góp phần tạo nên sự tăng mạnh về doanh thu Online của FRT trong năm 2018 – tăng 21% so với năm 2017.

### 4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực thực hiện hóa các mục tiêu Công ty đề ra trong kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành. Các kết quả thu lại rất khả quan với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng cao.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát kịp thời nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

**5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn.

**6. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị Công ty:**

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 0 đồng/năm. |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 0 đồng/năm. |
| - Thư ký Hội đồng quản trị:     | 0 đồng/năm. |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 0 đồng.



## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Năm 2019, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

1. Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn của một Công ty đại chúng, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro cùng Ban kiểm soát trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp;
3. Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, tập trung phát triển công nghệ vào ứng dụng phục vụ khách hàng, cải tiến đổi mới quy trình bằng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của mỗi nhân viên trong Công ty.

## III. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2018, chiến lược phát triển của công ty trong trung và dài hạn, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Dự kiến năm 2019	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.298	17.700	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	435	522	20%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	348	418	20%

Theo đó năm 2019, FPT Retail dự tính doanh thu là 17.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 418 tỷ tương đương mức tăng trưởng lần lượt 16% và 20% so với năm 2018.

- Định hướng ngành bán lẻ dược phẩm

Với kế hoạch mở rộng sang các ngành bán lẻ trước tiên là dược phẩm, năm 2019, FPT Retail dự kiến mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu lên 70 cửa hàng và gia tăng độ phủ sóng ra toàn quốc. Dược phẩm là ngành có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nên FPT Retail đề ra định hướng phát triển ngành này một cách quy hoạch và kiểm soát bài bản như trong vận hành hệ thống bán lẻ điện tử của Công ty. Công ty sẽ tập trung xây dựng mạng hậu cần logistic, tăng số lượng nhà thuốc, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ quản lý và chuyên môn.

Ngành bán lẻ dược phẩm cũng phân chia thành ba kênh: kênh bệnh viện, kênh phòng khám và kênh nhà thuốc. FPT Retail kỳ vọng sẽ chiếm khoảng 30% thị phần kênh bán dược phẩm qua nhà thuốc trong 3-4 năm tới, mảng dược đóng góp khoảng 40% doanh thu của FPT Retail với doanh thu đạt khoảng 10.000 tỉ đồng.

- Đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng Online

Trước làn sóng bùng nổ thương mại điện tử, FPT đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để thích ứng với phương thức bán hàng online. Các sản phẩm được mang bán trên website ở mức giá rẻ hơn so với giá bán thường tại cửa hàng, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và các chính sách bảo hành. Các sản phẩm sẽ được cập nhật thường xuyên từ hãng, đẩy

manh vào các sản phẩm bắt mắt, bán chạy, theo kịp xu hướng người tiêu dùng. Bên cạnh đó, xây dựng một website bán hàng hiệu quả cũng là cuộc cạnh tranh khốc liệt mà FRT cần đổi mới. Việc tối ưu hóa thanh toán online như tích hợp nhiều công thanh toán, hình thức thanh toán, hiển thị mua hàng cụ thể và thuận tiện, cũng như tăng tốc độ tải trang, nâng cao trải nghiệm người dùng là cần thiết để thúc đẩy hành vi mua hàng của khách hàng nhiều hơn. Ngoài ra, FPT Retail sẽ tận dụng lượt truy cập website từ người dùng thử nghiệm đưa vào các ngành hàng mới như điện máy...

- Tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng

Mạng lưới cửa hàng phủ khắp các tỉnh thành là điểm mạnh quan trọng của FRT để phân phối sản phẩm nhanh chóng với chi phí tối ưu và cung cấp dịch vụ thuận tiện cho khách hàng. Ngoài mở rộng ở các khu vực trung tâm lớn, các cửa hàng mới sẽ đi sâu vào các khu dân cư của huyện, xã chưa khai thác. Tăng doanh thu của hệ thống cửa hàng bằng việc đào tạo, nâng cao kỹ năng và phong cách phục vụ của nhân viên; đầu tư thiết bị phục vụ bán hàng; làm mới hình ảnh cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

- Cải tiến hiệu quả quy trình cho dự án F.Friends

Năm 2019, Công ty tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng các tính năng công nghệ vào quy trình duyệt, quản lý hồ sơ và quản trị rủi ro khách hàng. Phát triển đội ngũ nhân viên dự án từng vùng để tìm kiếm và khai thác triệt để tiềm năng đến từ các doanh nghiệp liên kết cũng như giúp vận hành dự án hiệu quả hơn.

- Phát triển mảng phụ kiện và sim số

Với mục tiêu doanh thu phụ kiện đạt 1.000 tỷ đồng tương ứng tăng trưởng 350 tỷ đồng và dịch vụ sim số thu hộ tăng trưởng 100 tỷ đồng, đây là hai mảng chiến lược đem lại doanh thu và lợi nhuận cao năm 2019.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD**



---

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

*Kính thưa Quý vị cổ đông,*

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 với các nội dung như sau :

### **1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/3/2018 đã bầu bổ sung 2 thành viên BKS Ngô Thị Minh Huệ và Nguyễn Tiến Hào thay thế 2 thành viên cũ miễn nhiệm là Đoàn Thanh Vịnh và Nguyễn Đức Trường.

**Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tham gia các hoạt động định kỳ như sau:**

- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Tham gia các buổi họp bất thường của HĐQT;
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

**Ban Kiểm Soát cũng trực tiếp tham gia giám sát công tác quản lý hoạt động Công ty:**

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thành viên BKS cũng thường xuyên trao đổi với BDH về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo BKS cập nhật tình hình hoạt động và có hướng tư vấn kịp thời khi cần;
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Thực hiện kiểm soát nợ quá hạn, tiền mặt.

**Ban Kiểm soát cũng xin báo cáo những nội dung hoạt động chủ yếu theo nhóm nhiệm vụ được giao dưới đây:**

#### **1.1 Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với tình hình thực tại của Công ty;
- HĐQT cũng thường xuyên xuyên tiến hành các kỳ họp hàng quý và tuân thủ nghiêm ngặt thể thức cuộc họp phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## 1.2 Ban điều hành:

- Trong năm 2018, Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Trong năm 2018, FPT Retail ghi nhận tổng doanh thu đạt 15.298 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017.
- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban điều hành Công ty.

## 1.3 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018:

- Ban kiểm soát cũng nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Deloitte.

## 1.4 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và ý kiến cổ đông năm 2018.

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT trong việc đưa ra các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BDH và BKS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời cũng không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

## 2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2019:

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.
- Xem xét, rà soát báo cáo của công ty theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự của BKS vẫn duy trì số lượng 03 Thành viên và không nhận thù lao.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN TIÊN HẢO**

## TỜ TRÌNH

### **V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019**

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, cụ thể như sau:

#### **I. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (*đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2018*). Một số chỉ tiêu cơ bản đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.158.052.059.805	5.187.961.394.905
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.133.832.079.940	1.158.767.132.623
3	Doanh thu thuần	Đồng	15.298.357.630.443	15.298.334.565.898
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	347.812.069.326	347.747.122.009
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.961	4.961

#### **II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và tình hình tài chính của công ty. Đồng thời dựa trên chính sách chi trả cổ tức năm 2018 đã được Đại hội cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018.

Tổng mức chi trả cổ tức năm 2018 là 25%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu), cổ tức bằng cổ phiếu là 15%. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	347.763.358.838
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	10.434.362.082
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	337.328.996.756
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	116.454.372.696
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	453.783.369.452
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu)	68.680.000.000
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (15% / cổ phiếu)	103.020.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	282.083.369.452

### 1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: quý 2 hoặc quý 3 năm 2019 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

### 2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Dựa trên nhu cầu tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay cũng như tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu FRT, mang lại giá trị cho các cổ đông. HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019: 68.680.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.302.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 103.020.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018: 789.820.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2018 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.  
  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 15,3 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,3 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng với thời gian trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt).
- Ủy quyền cho HĐQT: - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.

-Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### III. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được HĐQT thông qua. HĐQT kính trình ĐHCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu) – căn cứ theo số lượng cổ phiếu tại thời điểm thực hiện).
- Ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại thời điểm thích hợp trong năm và các vấn đề liên quan khác.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2019 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2020 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD**



**NGUYỄN BẠCH DIỆP**





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

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

### TỜ TRÌNH

## V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty với nội dung như sau:

#### I. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên công ty: **CTCP BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT
3. Tên viết tắt: FPT Retail
4. Mã chứng khoán: FRT
5. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 68.000.000 (Sáu mươi tám triệu) cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 68.000.000 (Sáu mươi tám triệu) cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu (tại ngày 31/12/2018)
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 680.000 (Sáu trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu

11. Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng
12. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 6.800.000.000 (Sáu tỷ tám trăm triệu) đồng
13. Tổng giá trị phát hành: 6.800.000.000 (Sáu tỷ tám trăm triệu) đồng
14. Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 68.680.000 (Sáu mươi tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu
15. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1% (Một phần trăm)
16. Nguồn vốn thực hiện: Không có.
17. Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt
18. Hạn chế chuyển nhượng: 50% số cổ phiếu mới phát hành hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP năm 2019
19. Xử lý cổ phiếu do nhân viên từ chối mua: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ chối mua cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại FRT
20. Quyết định thu hồi: Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã mua. Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền chuyển nhượng.
21. Thời gian thực hiện: Trong quý II hoặc quý III năm 2019, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu.
22. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong Công ty:  
Giá phát hành dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng
  - Số tiền thu được từ đợt phát hành là 6.800.000.000 (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng) đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
  - Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho người lao động trong công ty phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông

## II. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người;

- Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty năm 2019 đúng theo quy định công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Tiến hành các thủ tục liên quan khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

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



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



## TỜ TRÌNH

### **V/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT**

***Căn cứ:***

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ vào mục tiêu phát triển lâu dài của công ty nhằm gắn kết thu nhập ngày hôm nay của cán bộ nhân viên với tương lai phát triển của công ty, khuyến khích cán bộ nhân viên có đóng góp quan trọng vào sự phát triển lâu dài của công ty và cầu hiền cán bộ nhân có khả năng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) sau khi Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua. Cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:

<b>Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận</b>	<b>% ESOP</b>
Trên 90 và dưới 100% kế hoạch	1%
100% kế hoạch	2%

- Tỷ lệ ESOP được tính trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số lượng cổ phiếu này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất.
- Giá phát hành: Giá thấp nhất giữa mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần với giá thị trường tại thời điểm phát hành.
- Thời điểm phát hành: Năm 2020 sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán liền trước.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ và người lao động của Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 50% số cổ phiếu mới phát hành hạn chế 01 năm
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.



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

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt./.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ**



## TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Kế hoạch năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT**

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	0 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	0 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	0 đồng/tháng
- Thư ký công ty	:	0 đồng/tháng
<b>Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018</b>	:	<b>0 đồng</b>

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	0 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	0 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	0 đồng/tháng
- Thư ký công ty	:	0 đồng/tháng

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**

## TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT**

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN TIẾN HẢO**



## TỜ TRÌNH

### V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động công ty được đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty. Quý cổ đông có thể tham khảo tại **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019** được đăng tại website [www.frt.vn](http://www.frt.vn)

Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TGĐ**



**NGUYỄN BẠCH DIỆP**



## CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ FPT RETAIL PHÙ HỢP VỚI LUẬT HIỆN HÀNH

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Ghi chú/ Căn cứ
1.	<p><b>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><i>Tại điểm m, khoản 2</i></p> <p>Quyết định việc đầu tư, góp vốn liên doanh, mua cổ phần doanh nghiệp khác với giá trị lớn hơn 30% (ba mươi phần trăm) vốn điều lệ;</p>	<p>Sửa đổi điểm m, khoản 2 điều 18 lại như sau:</p> <p>Quyết định việc đầu tư, góp vốn liên doanh, mua cổ phần doanh nghiệp khác với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p> <p>Căn cứ vào quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty</p>
2.	<p><b>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><i>Tại điểm o, khoản 2</i></p> <p>Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ hơn hơn 35% (ba lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Sửa đổi điểm o, khoản 2 điều 18 lại như sau:</p> <p>Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hơn 35% (ba lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều 15 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p> <p>Căn cứ theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 135; Điểm h, Khoản 2 Điều 149; Khoản 1, 2, 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014</p>

<p>3.</p>	<p><b>Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><i>Tại Khoản 3</i></p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p>	<p>Sửa đổi khoản 3 điều 21 lại như sau:</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p>	<p>Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông</p>
-----------	--	---	--

<p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	
--	--	--

## TỜ TRÌNH

### V/v: Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT
- Nhu cầu hoạt động của công ty

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**

1. Điều chỉnh và bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329	Loại bỏ	Không còn trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý dịch vụ viễn thông, đại lý xổ số điện toán; đại lý bán hàng hưởng hoa hồng	4610	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành hàng Dịch Vụ
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ sim số, thẻ cào	4773	Bổ sung	Mở rộng dịch vụ hiện có của Ngành Hàng Dịch Vụ
4	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành hàng Dịch Vụ

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
5	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành Hàng
6	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet, dịch vụ truy cập dữ liệu, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử	6399	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành Hàng

Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.

- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**

## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua Các giao dịch với bên liên quan

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT**

Căn cứ Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về các “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này”, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các giao dịch có liên quan phát sinh của Công ty trong năm 2018 và thông qua các giao dịch sẽ phát sinh trong năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo các giao dịch đã phát sinh với người Nội bộ và tổ chức có liên quan trong năm 2018 như sau:**

**a. Các giao dịch với người Nội bộ**

Năm 2018, Công ty đã thu hồi lại hết khoản nợ đã cho bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FRT vay năm 2016 và 2017 để đầu tư chuỗi kinh doanh. Tình hình thu hồi khoản nợ như sau:

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Năm 2018
<b>Thu hồi khoản cho vay</b>	
Bà Nguyễn Bạch Diệp	70,859,066,193

**b. Giao dịch phát sinh với tổ chức có liên quan như sau:**

Trong năm 2018 Công ty có phát sinh một số giao dịch với Công ty Cổ phần FPT, cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty như sau:

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Năm 2018
<b>Đi vay</b>	
Công ty Cổ phần FPT	20.000.000.000



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**  
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

2. Thông qua giao dịch vay và cho vay đối Công ty Cổ phần FPT (cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của Công ty), Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (là công ty con của Công ty), và các tổ chức có liên quan khác sẽ phát sinh trong năm 2019

Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục chi tiết khi có phát sinh các giao dịch với bên liên quan

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

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD**



## TỜ TRÌNH

### V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019 cho đến khi tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGD**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



Số : .....2019/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ban lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT số .....2019/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 27 tháng 03 năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT ngày 27 tháng 03 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019**

*Dính kèm báo cáo chi tiết*

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Dự kiến năm 2019	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.298	17.700	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	435	522	20%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	348	418	20%

## **Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018**

## **Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019**

### **3.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất đã kiểm toán: chi tiết đăng tại website <http://fvt.vn/> và trang website chính thức của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.158.052.059.805	5.187.961.394.905
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.133.832.079.940	1.158.767.132.623
3	Doanh thu thuần	Đồng	15.298.357.630.443	15.298.334.565.898
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	347.812.069.326	347.747.122.009
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.961	4.961

### **3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	347.763.358.838
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	10.434.362.082
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	337.328.996.756
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	116.454.372.696
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	453.783.369.452

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu)	68.680.000.000
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (15% / cổ phiếu)	103.020.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	282.083.369.452

#### a. Chia cổ tức bằng tiền mặt

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: quý 2 hoặc quý 3 năm 2019 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

#### b. Chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019: 68.680.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.302.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 103.020.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018: 789.820.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2018 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.  
*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 15,3 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ 0,3 (cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi ĐHCĐ phê duyệt (cùng với thời gian trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt).
- Ủy quyền cho HĐQT:
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.
  - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
  - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **c. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019**

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu) – căn cứ theo số lượng cổ phiếu tại thời điểm thực hiện).
- Ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại thời điểm thích hợp trong năm và các vấn đề liên quan khác.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2019 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2020 quyết định.

### **Điều 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018**

*Đính kèm tờ trình phương án phát hành chi tiết*

### **Điều 5. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) sau khi Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

*Đính kèm tờ trình chi tiết*

<b>Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận</b>	<b>% ESOP</b>
Trên 90 và dưới 100% kế hoạch	1%
100% kế hoạch	2%

### **Điều 6. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;**

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 0 đồng.

### **Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

### **Điều 8. Thông qua sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

### **Điều 9. Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

*Đính kèm tờ trình chi tiết*

### **Điều 10. Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

*Đính kèm tờ trình chi tiết*

## **Điều 11. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho đến khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### ***Nơi nhận:***

- UBCKNN;
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**