

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

FPT DIGITAL JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 36.2019/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 13 tháng 05 năm 2019
TP.HCM, May 13rd , 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK 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 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 (*):

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ công ty
Ngày 13/05/2019, HĐQT công ty ra nghị quyết sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 7: “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” tại Điều lệ công ty. Cụ thể thông tin thay đổi như sau:

Công ty	Theo Điều lệ tháng 3/2019	Theo điều lệ tháng 5/2019
Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT	- Vốn điều lệ: 680.000.000.000 - Tổng số cổ phần: 68.000.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000/cổ phần	- Vốn điều lệ: 686.800.000.000 - Tổng số cổ phần: 68.680.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000/cổ phần



Content of Information disclosure (*): BOD's Resolution approval on changes of charter capital in Company's Corporate Governance

ON May 13rd, 2019 BOD's resolution approval on changing the content of Term 1, Article 7: "Charter capital, shares, founding shareholders" in Corporate Governance. Details as below:

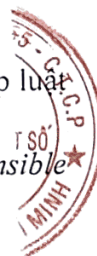
Name	According to Corporate Governance 3/2019	According to Corporate Governance 5/2019
FPT Digital Retail Joint Stock company	- Charter capital : 680.000.000.000 - Total number of shares: 68.000.000 shares - Par value: 10.000/shares	- Charter capital: 686.800.000.000 - Total number of shares: 68.680.000 shares - Par value: 10.000/shares

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/ 05/2019 tại đường dẫn :<http://fpt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on May 13rd, 2019 available at <http://fpt.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:

Nghị quyết HĐQT/ BOD's Resolution

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;

- Lưu/ Achieved by: VT, FAF/ Admin,
FAF



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

Số: 06.2019/NQ-HĐQT/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ công ty

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2009 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị quyết số 01.2019/NQ-ĐHĐCĐ/FRT của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Tờ trình HĐQT trình ĐHCĐ thường niên ngày 27/03/2019 về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên KQKD năm 2018;
- Nghị quyết HĐQT số 04.2019/NQ-HĐQT/FRT ngày 11/04/2019 về việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên KQKD năm 2018;
- Căn cứ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 34.2019/FRT-FAF ngày 09/05/2019
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 06.2019/BB-HĐQT/FRT ngày 13/05/2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1, Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, thành nội dung:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 686.800.000.000 (Sáu trăm tám mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 68.680.000 cổ phần (Sáu mươi tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Giao cho phòng hành chính Công ty thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: VT,



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP