

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 47.2019/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 19 tháng 06 năm 2019
TP.HCM, June 19th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
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 (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết, biên bản và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/06/2019/ *Resolution, minute and documents for EGM 2019*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/ 06/2019 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on June 19th, 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, BB và tài liệu ĐHCĐ bất thường
2019/ *Resolution, minute and
documents for EGM 2019*

Nơi nhận/Recipient:

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



Số : 02.2019/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN 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 Bán 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 bất thường năm 2019;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT số 02.2019/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 18 tháng 06 năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT ngày 18 tháng 06 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

(Đính kèm tờ trình chi tiết)

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1	Bưu chính	5310	Bổ sung	Bổ sung lĩnh vực hoạt động chuyển phát thư tín, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để tận dụng các nguồn lực sẵn có của công ty (mạng lưới cửa hàng rộng khắp cả nước, nguồn nhân lực lớn,...) nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho công ty
2	Chuyển phát	5320	Bổ sung	

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

Điều 2. Thông qua sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ công ty

(Đính kèm tờ trình chi tiết)



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 bất thường năm 2019.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường 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, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



Số: 02.2019 /BB-ĐHĐCĐ/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT NĂM 2019

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT)

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311609355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 03 năm 2013, thay đổi lần thứ 47 ngày 20 tháng 06 năm 2018

Vào hồi 09 giờ 00, ngày 18 tháng 06 năm 2019, tại địa điểm Phòng TP3200 - 8000, Tòa nhà FPT, Lô L.29B-31B-33B Đường Tân Thuận, Khu dân cư Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM và Phòng TP3200 – 4000, tầng 13, tòa nhà FPT, số 17 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Khai mạc cuộc họp

Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Tiến Hào thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/05/2019, sở hữu 68.680.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 16 Cổ đông, nắm giữ 54.989.977 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 80,0669% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, lớn hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch Đại hội:

- Bà Nguyễn Bạch Diệp Chủ tọa
- Ông Nguyễn Việt Anh Thành viên
- Ông Lê Hồng Việt Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Ngọc Liên Phương
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý

Ban kiểm phiếu & Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Huỳnh Thị Cao Thi Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Ngọc Anh Thành viên
- Ông Vũ Văn Nguyễn Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự đại hội.

4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Đề Đại hội được tiến hành, Bà Nguyễn Bạch Diệp phổ biến Chương trình họp ĐHĐCĐ, Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Quy chế làm việc đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Ông Nguyễn Việt Anh trình bày việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh (*Chi tiết xem tờ trình kèm theo*).

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	Bưu chính	5310	Bổ sung	Bổ sung lĩnh vực hoạt động chuyển phát thư tín, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để tận dụng các nguồn lực sẵn có của công ty (mạng lưới cửa hàng rộng khắp cả nước, nguồn nhân lực lớn,...) nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho công ty
2	Chuyển phát	5320	Bổ sung	

2. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ công ty

Ông Nguyễn Việt Anh trình bày việc thông qua sửa đổi bổ sung 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 bất thường năm 2019 (*Chi tiết xem tờ trình kèm theo*).

PHẦN III. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Các cổ đông có ý kiến về những vấn đề sau:

Câu hỏi 1:

Hiện nay có nhiều công ty cạnh tranh, thì FRT có định hướng như thế nào về lĩnh vực mới này?

Trả lời:

Có nhiều yếu tố cho việc bổ sung ngành nghề mới bưu chính và chuyển phát nhanh:

- Phục vụ cho nội bộ hiện tại: FRT đã có hơn 500 shop điện thoại và tương lai sẽ mở vài trăm shop thuộc Long Châu nên nội bộ FRT phải có hoạt động Logistic
- Để tối ưu hoạt động công ty, cũng như công ty muốn sẵn sàng hành lang pháp lý cho hạng mục vận chuyển của công ty

Các công ty khác tương tự như là Thế giới di động, cũng đã có ngành nghề bưu điện trong giấy phép Kinh doanh của họ.

Cho nên việc bổ sung ngành nghề lần này là để phục vụ cho nội bộ FRT

Sau này, có thể FRT sẽ phải mua xe bán tải, để tối ưu việc vận chuyển, chuyển phát nhanh nội bộ, tương lai có 1 số việc liên quan đến vận chuyển thì đã có sẵn trong giấy phép.

Bà Nguyễn Bạch Diệp cũng cập nhật thêm 1 số thông tin quan trọng về kinh doanh sau 5 tháng hoạt động; FRT đã tăng trưởng 8% doanh số, lợi nhuận tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp chia theo từng mảng kinh doanh, doanh thu chuỗi FRT shop đi ngang, tuy nhiên mảng Ecom đạt 46%, F.Friends và Subsidy tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng doanh thu trả góp và phụ kiện 1.000 tỷ doanh thu, tăng Doanh thu Sim số 1 triệu sim.

Phụ kiện: số lượng Phụ kiện tăng 54%, Doanh thu phụ kiện sau 5 tháng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng Sim số: 5 tháng tăng 102%, đã bán được 400 ngàn sim

Long Châu: liên quan mở shop, hiện tại sau 5 tháng LC 33 shop, giữa tháng 6 đã lên 40 shop, tốc độ mở shop thêm mới 5-6 shop/tháng.

Câu hỏi 2:

Với 2 ngành nghề mới sẽ triển khai trong thời gian tới FRT có những định hướng, tăng doanh thu như thế nào?

Trả lời:

- Vận chuyển nội tại: đầu tư mua xe bán tải, vận chuyển thay vì thuê vận chuyển bên ngoài đóng góp giảm chi phí chung, tiết kiệm khoảng 15-20% so với trước đây, nếu sau này chuỗi LC mở rộng thì càng tiết kiệm hơn do là cùng 1 chuyến vận chuyển luôn cả hàng cho LC
- Tiết kiệm chi phí: phục vụ cho định hướng mới trong tương lai, thời gian qua đã thử nghiệm với Lazada đặt các locker tại FPT Shop, những người bán hàng nhận đơn hàng Lazada, sẽ đến locker của FPT shop, định kỳ hàng ngày Lazada sẽ đến FPT shop lấy hàng và đem giao, hoặc là NV FPT shop sẽ giao hàng cho người mua, thu luôn thêm cả tiền dịch vụ.

Câu hỏi 3:

Tăng thêm bao nhiêu vốn vì mua thêm xe bán tải?

Trả lời:

Mới thử nghiệm có 4 xe, tiết kiệm được 15%, vì 1 xe bán tải không quá nhiều vốn ban đầu nên chưa tốn nhiều chi phí, 1 thời gian sau khi mở rộng thì mới tính cụ thể hơn

Câu hỏi 4:

Có hệ thống nào đo traffic khách hàng?

Trả lời:

Hiện tại FRT vẫn đang dùng traffic counting để đo số lượng khách hàng ra vào

Giao dịch khách hàng đến mua thẻ cào thì rất lớn và thẻ cào là bán nên có cả doanh thu

Điện nước là thu hộ chỉ lấy hoa hồng

FRT mong muốn là có đầy đủ dịch vụ cho khách hàng để tạo mối thân quen cho khách ra vào và mua sản phẩm

Câu hỏi 5:

FRT và Huawei đã có cách giải quyết như thế nào?

Trả lời:

- Đầu tháng 7: chạy chương trình giảm giá
- Đầu tháng 8: chạy tất cả chương trình cho khách hàng mua sản phẩm HW nếu gặp vấn đề về sử dụng sẽ cho hoàn tiền 100% cho khách hàng
- Sau 2 tháng chạy chương trình không ổn sẽ trả lại hàng.

Câu hỏi 6:

FRT có kế hoạch mua lại dịch vụ Chuyển phát nhanh của công ty nào không?

Trả lời:

FRT đang có 1 số offer với 1 số công ty, dự kiến phải hợp tác thử nghiệm 1 thời gian, sau khi hợp tác tốt sẽ tính tiếp bước sau là có liên doanh hay không.

Trước mắt là phục vụ cho mục tiêu công ty là vận chuyển và dịch vụ

Câu hỏi 7:

Liên kết với NK và Fado có gặp khó khăn gì không?

Trả lời:

- NK: gặp 1 số khó khăn về layout và chưa đưa hàng vào shop được
- Fado: tốt hơn, đang chạy thử nghiệm về việc mua hàng hoá tại 1 số shop nhưng chưa ghi nhận Doanh thu, mỗi ngày khoảng 200 đơn hàng, trung bình 1 hoá đơn là 700 ngàn, 2-2.5 triệu, có hoá đơn lên đến vài chục triệu.

Câu hỏi 8:

Cập nhật Doanh số Iphone:

Trả lời:

Cuối tháng 5 và 6, Iphone đang tăng trưởng trở lại khoảng 30%, biên độ lợi nhuận cũng tăng so với trước đây.

Câu hỏi 9:

Doanh thu Ecom tính chung hay riêng vào Doanh thu FRT?

Trả lời:

Doanh thu Ecom được tính trong tổng doanh thu báo cáo của FRT. Hiện tại doanh thu Ecom đóng góp khoảng 15% tổng doanh thu của FRT.

Câu hỏi 10:

Có cách nào để tăng DT quý 3 và quý 4 so với quý 1 và quý 2 hay không?

Trả lời:

Tiếp tục thực hiện mục tiêu PK 1000 tỷ. Phụ kiện trong tháng 6 đã bắt đầu tăng trưởng mạnh. Tập trung vào apple và việc ra mắt sản phẩm mới của Apple để tăng trưởng nhanh hơn trong nửa cuối năm 2019.

355
Y
N
ATC
C
CHIA

PHẦN IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 18/06/2019, số lượng cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 16 người, đại diện 54.989.977 cổ phần, chiếm 80,0669% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Bà Huỳnh Thị Cao Thi – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng phiếu biểu quyết thu về là 23 phiếu, đại diện 54.989.957 cổ phần, chiếm 99,99% % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Số TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh	54.688.257	99,4513%	301.700	0,5487%	0	0,0000%	0	0
2	Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	50.446.364	91,7374%	4.543.593	8,2626%	0	0,0000%	0	0

Như vậy, với tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

PHẦN VI: NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất các nội dung sau:

- 1- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 2- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019:

Bà Lê Ngọc Liên Phương thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/06/2019 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập vào 10h30 ngày 18/06/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

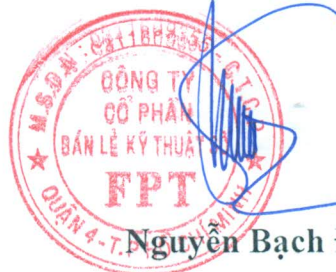
Biên bản được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Ngọc Liên Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Diệp

TỜ TRÌNH

V/v: 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. 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	Bưu chính	5310	Bổ sung	Bổ sung lĩnh vực hoạt động chuyên phát thư tín, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để tận dụng các nguồn lực sẵn có của công ty (mạng lưới cửa hàng rộng khắp cả nước, nguồn nhân lực lớn,...) nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho công ty
2	Chuyển phát	5320	Bổ sung	

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

2. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP





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 bất thường năm 2019 của công ty. Quý cổ đông có thể tham khảo tại *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019* được đăng tại website 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 31 tháng 05 năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

**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>Điều 24. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Tại Khoản 3</i></p> <p>3. 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 của từng loại được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc 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 mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Sửa đổi điểm khoản 3 điều 24 lại như sau:</p> <p>3. 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 của từng loại được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc 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 mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</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 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty</p>



<p>2</p>	<p>Điều 25. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tại khoản 2</p> <p>Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này</p>	<p>Sửa đổi khoản 2 điều 25 lại như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này</p>	<p>Căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------