

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 52.2019/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 10 tháng 07 năm 2019
TP.HCM, July 10th, 2019

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT/ *FPT Digital 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 HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018/
BOD's Resolution approval on the stock dividend plan of the year 2018



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 / 07/2019 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on July 10th, 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:

Nghị quyết HĐQT/ BOD's Resolution

Nơi nhận/Recipient:

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



Nguyễn Bạch Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

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

Số: 08.2019/NQ-HĐQT/FRT

TP. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và thông qua hồ sơ phát hành

Căn cứ:

- 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 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018) của Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT số 01.2019/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 27/03/2019
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 08.2019/BB-HĐQT/FRT ngày 10/07/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo điểm b, mục 3.2, điều 3 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 27/03/2019

- | | |
|------------------------------------|---|
| - 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: | 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: Trong quý 3 năm 2019. Ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và thông qua hồ sơ phát hành Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành

Điều 3: Toàn bộ cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 sẽ được đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Điều 4: Ủy quyền cho Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

6099
NG T
PHÁ
KỸ THU
P
T.P.HỒ

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo Điều 5
- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

