

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 18.2020/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 06 tháng 03 năm 2020
TP.HCM, March 06th, 2020

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

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

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

- Tên tổ chức/Organization name: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT/ *FPT Digital Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Security symbol: FRT/FRT
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 261 – 263 Khánh Hội, phường 05, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 05, District 04, HCMC, Viet Nam*
 - Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456
 - Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Phạm Duy Hoàng Nam/ *Mr Pham Duy Hoang Nam*
 - 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 vv thay đổi Tổng giám đốc công ty và thông qua tờ trình trình ĐHĐCĐ năm 2020/ *Disclosure of Resolution of the Board of Directors FPT Digital Joint Stock Company regarding approval on changing CEO and proposals submitting to AGM 2020*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2020 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on March 06th, 2020 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

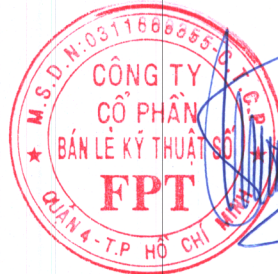
-Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết HĐQT/Resolution of BOD

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

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

Số: 04.2020/NQ-HĐQT/FRT

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

TP HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.2020/BB-HĐQT/FRT ngày 06 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Bạch Diệp thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT kể từ ngày 07/03/2020

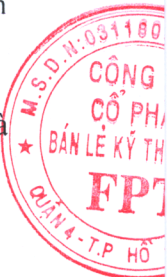
Bà Nguyễn Bạch Diệp có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc đang đảm nhận tại vị trí Tổng giám đốc Công ty cho người kế nhiệm.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm ông Hoàng Trung Kiên giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 07/03/2020 đến hết ngày 06/3/2023.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Nguyễn Bạch Diệp sang ông Hoàng Trung Kiên theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Bạch Diệp, ông Hoàng Trung Kiên và các phòng ban có liên quan thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Số: 05.2020/QĐ-HĐQT/FRT

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT*)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 03.2020/BB-HĐQT/FRT ngày 06/03/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà **Nguyễn Bạch Diệp** thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kể từ ngày **07/03/2020**.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà **Nguyễn Bạch Diệp** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: Ban NS, VT.

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Số: 06.2020/QĐ-HĐQT/FRT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03.2020/BB-HĐQT/FRT ngày 06/03/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Hoàng Trung Kiên** giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày **07/03/2020 đến hết ngày 06/03/2023**.

Điều 2. Ông **Hoàng Trung Kiên** có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT và những quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông **Hoàng Trung Kiên** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Ban NS, VT.

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP