

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 42.2020/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 16 tháng 05 năm 2020
TP.HCM, May 16th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 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 (*)*:

Tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm: Thư mời dự họp, Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự, Chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp/



Documents to submit to AGM for year 2020

Documents include: Invitation to AGM, Letter of attendance confirmation or Authorization of Attendance, Agenda, and all other documents for discussion

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2020 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on May 16th, 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:

Tài liệu ĐHCĐ/ Documents for
AGM

Nơi nhận/Recipient:

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



PHẠM DUY HOÀNG NAM





THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 13h30, ngày 28 tháng 05 năm 2020
2. Địa điểm: Tầng trệt, Tòa FPT Tân Thuận, Lô L29B-31B-33B, đường số 8, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website: 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 23/05/2020.

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 23/05/2020 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 - Bộ phận Quan hệ cổ đông

- Địa chỉ: Tầng 15, tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel: (028) 730 23456
- Liên hệ: Bà Lê Thị Ngân, ĐD: 0964.930.358

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 2020 của Công ty.

Trân trọng !



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



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 HỢP
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:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Đánh dấu chọn | Số CP ủy quyền |
|-----|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 | Nguyễn Bạch Diệp | Chủ tịch HĐQT | | |
| 2 | Trịnh Hoa Giang | Thành viên HĐQT | | |
| 3 | Lê Hồng Việt | Thành viên HĐQT | | |
| 4 | 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 2020 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 2020 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 2020
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

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 01: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 02: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 03: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 04: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 06: Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 07: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 08: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 09: Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Danh sách ứng cử viên thành viên BKS. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 5 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÀN LỄ KỸ THUẬT SỐ FPT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần
Tổng lượng phiếu bầu:.....cổ phần

Tôi đồng ý bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (Cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (Cho từng ứng viên) |
|-----|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Đức Việt Dũng | <input type="checkbox"/> | |

Hướng dẫn:

Đại biểu bầu tối đa 01 thành viên

Ngày 28 tháng 5 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BÀN LÊ KỸ THUẬT SỐ FPT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần
Tổng lượng phiếu bầu:.....cổ phần

Tôi đồng ý bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dòn đều phiếu (Cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (Cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Đình Hùng | <input type="checkbox"/> | |

Hướng dẫn:

Đại biểu bầu tối đa 01 thành viên

Ngày 28 tháng 5 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**



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

DANH MỤC TÀI LIỆU



1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
2. Báo cáo của HĐQT 2019, định hướng, kế hoạch SXKD năm 2020
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
4. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020;
7. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – ông Nguyễn Thế Phương;
9. Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên thành viên HĐQT;
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng BKS và danh sách ứng viên thành viên BKS;
11. Quy chế làm việc;
12. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022;
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 28 tháng 05 năm 2020)

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 13h30 – 14g00 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử; |
| 14h00 - 14h20 | Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn;- Chủ tịch đoàn cử Ban thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua;- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Chương trình đại hội. |
| 14h20 – 14h40 | Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Ra mắt thành viên Ban Điều hành mới công ty cổ phần Bán lẻ KTS FPT- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng chiến lược năm 2020;- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. |
| 14h40 -15h00 | Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020;- Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Phân phối lợi nhuận 2019; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;- Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập;- Thông qua miễn nhiệm Trưởng BKS và danh sách ứng viên BKS;- Nội dung khác (nếu có). |
| 15h00 – 15h05 | Đại hội thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn biểu quyết; |
| 15h05 – 15h25 | Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử |
| 15h25 – 15h30 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử |
| 15h30 -15h45 | <ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội;- Thư ký đọc Biên bản Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết;- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. |



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 28 tháng 05 năm 2020)

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 13h30 – 14g00 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử; |
| 14h00 - 14h20 | Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn;- Chủ tịch đoàn cử Ban thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua;- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Chương trình đại hội. |
| 14h20 – 14h40 | Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Ra mắt thành viên Ban Điều hành mới công ty cổ phần Bán lẻ KTS FPT- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng chiến lược năm 2020;- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. |
| 14h40 -15h00 | Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020;- Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Phân phối lợi nhuận 2019; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;- Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập;- Thông qua miễn nhiệm Trưởng BKS và danh sách ứng viên BKS;- Nội dung khác (nếu có). |
| 15h00 – 15h05 | Đại hội thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn biểu quyết; |
| 15h05 – 15h25 | Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử |
| 15h25 – 15h30 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử |
| 15h30 -15h45 | <ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội;- Thư ký đọc Biên bản Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết;- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. |

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 10 cuộc họp (từ tháng 01 đến tháng 12). Cụ thể như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Bạch Diệp | Chủ tịch HĐQT | 10/10 | 100% |
| 2 | Trịnh Hoa Giang | Thành viên HĐQT | 10/10 | 100% |
| 3 | Nguyễn Thế Phương | Thành viên HĐQT | 10/10 | 100% |
| 4 | Hoàng Trung Kiên | Thành viên HĐQT | 10/10 | 100% |
| 5 | Lê Hồng Việt | Thành viên HĐQT | 10/10 | 100% |

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01.2019/NQ-HĐQT/FRT | 11/01/2019 | Thông qua miễn nhiệm bà Vũ Thanh Huyền khỏi chức vụ Kế toán trưởng công ty, đồng thời bổ nhiệm bà vào vị trí Giám đốc tài chính công ty Thông qua bổ nhiệm bà Phạm Thị Ngọc Anh vào vị trí Kế toán trưởng công ty |
| 2 | 02.2019/NQ-HĐQT/FRT | 13/02/2019 | Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 |
| 3 | 03.2019/NQ-HĐQT/FRT | 25/03/2019 | Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và tờ trình “Bổ sung ngành nghề kinh doanh” trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 |
| 4 | 04.2019/NQ-HĐQT/FRT | 11/04/2019 | Thông qua việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 |
| 5 | 05.2019/NQ-HĐQT/FRT | 03/05/2019 | Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 |
| 6 | 06.2019/NQ-HĐQT/FRT | 13/05/2019 | Thông qua việc tăng vốn Điều lệ công ty từ 680 tỷ đồng lên 686,8 tỷ đồng (Lý do: Tăng vốn Điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động) |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| | | | trong công ty theo tỷ lệ 1%) |
| 7 | 07.2019/NQ- HĐQT/FRT | 28/05/2019 | Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt |
| 8 | 08.2019/NQ- HĐQT/FRT | 10/07/2019 | Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và thông qua hồ sơ phát hành |
| 9 | 09.2019/NQ- HĐQT/FRT | 09/08/2019 | Thông qua việc tăng vốn Điều lệ công ty từ 686.800.000.000 đồng lên 789.817.920.000 đồng (Lý do: Tăng vốn Điều lệ theo chương trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 15%) |
| 10 | 10.2019/NQ- HĐQT/FRT | 24/12/2019 | Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty |

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

- Trong năm 2019, Doanh thu năm 2019 đạt 16.634 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 278 tỷ đồng giảm 36% so với năm 2018. Nguyên nhân của việc giảm sút này là do

- ✓ Trích lập dự phòng nợ xấu từ chương trình F.Friends và Subsidy trong quý 4 năm 2019.
- ✓ Đầu tư thực hiện chuyển đổi số cho FRT, bao gồm cả 2 chuỗi FPTshop và Long Châu
- ✓ Tăng tốc mở rộng chuỗi cửa hàng Long Châu để nhanh chóng gia tăng thị phần sau giai đoạn thử nghiệm thành công.

- Doanh số online của Công ty đạt con số đáng kể: 3.899 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2018 và chiếm 23,4% tổng doanh thu thuần.

- Năm 2019, kinh doanh phụ kiện và Sim số là điểm sáng khi đạt tốc độ tăng trưởng cao, cụ thể: Số lượng phụ kiện và sim số bán ra lần lượt đạt 5,2 triệu và 858 nghìn sản phẩm, tăng 29% và 67% so với năm 2018.

- Trong năm 2019, tổng số lượng cửa hàng đạt 593 shop, tăng 60 shop so với cuối kỳ tháng 12 năm 2018. Doanh số trung bình trên của hàng đạt 2.3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tương đương với hiệu quả kinh doanh trung bình tháng của các cửa hàng năm 2018.

- Đầu tư mở rộng:

Kết thúc năm 2019, tổng số lượng cửa hàng FPT Shop là 593, tăng 60 cửa hàng so với cuối năm 2018. Số lượng nhà thuốc Long Châu đạt 70 cửa hàng, mở thêm 50 cửa hàng so với năm 2018, đạt kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

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

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc cố gắng thực hiện việc đầu tư mở rộng cửa hàng trong bối cảnh thị trường ICT tăng trưởng chậm lại. Hiệu quả kinh doanh Sim số và phụ kiện cũng là con số đáng ghi nhận. Đối với chuỗi cửa hàng Dược phẩm, HĐQT đánh giá cao nỗ lực trong việc tìm kiếm ra công thức thành công trong việc mở chuỗi



của Ban điều hành trong năm 2019, đây là nền tảng để nhân rộng chuỗi cửa hàng Dược phẩm trong năm 2020 ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. 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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ và HĐQT giao.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của công ty cũng như việc chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và ĐHCĐ bất thường và các nghị quyết HĐQT được đưa ra trong năm 2019, đảm bảo Ban giám đốc thực hiện đúng và cập nhật đầy đủ các nội dung nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ đưa ra bao gồm chỉ đạo. Đồng thời tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để thực hiện 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 2019: 0 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020, 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 2020 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 2020

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, chiến lược phát triển của công ty trong trung và dài hạn, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:



| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2019 | Dự kiến năm 2020 | |
|-----|----------------------|---------|----------|------------------|------------------------|
| | | | | Giá trị | (+/-)% so với năm 2019 |
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 16.634 | 15.320 | -8% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 278 | 220 | -21% |

Theo đó năm 2020, FPT Retail dự tính doanh thu đạt 15.320 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 220 tỷ đồng tương đương mức giảm 8% về doanh số và giảm 21% về lợi nhuận trước thuế so với năm 2019.

1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cửa hàng

Năm 2020, FPT Retail tiếp tục chú trọng đến việc tăng doanh thu của hệ thống cửa hàng bằng việc đưa vào các sản phẩm mới theo hình thức shop – in – shop để nâng cao hiệu quả doanh thu trên cửa hàng, thực hiện tối ưu hóa chi phí hoạt động tại shop bằng cách tăng năng suất lao động, ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời tổ chức 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.

2. Định hướng ngành bán lẻ dược phẩm

Sau khi tìm được công thức thành công cho chuỗi Long Châu, trong năm 2020, FPT Retail dự kiến mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu lên 220 cửa hàng và gia tăng độ phủ sóng ra toàn quốc. Thị trường dược phẩm là một thị trường tiềm năng phát triển trong dài hạn và FPT Retail tin tưởng vào một tương lai phát triển của thị trường này cũng như sự phát triển của công ty trong mảng này. Vì vậy trong dài hạn, 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 để tăng hiệu quả hoạt động

Ngành bán lẻ dược phẩm cũng phân chia thành ba kênh: kênh bệnh viện, kênh phòng khám và kênh nhà thuốc. FPT Retail tiếp tục 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 5.000 tỉ đồng.

3. Đầu tư vào công nghệ

Xây dựng Platform bán lẻ chuẩn, làm tiền đề đẩy nhanh các hướng kinh doanh mới tạo đà tăng trưởng trong tương lai.

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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

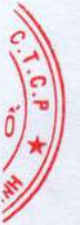
Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIẾP



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung như sau :

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT gồm 3 thành viên và đã tổ chức 3 cuộc họp Ban kiểm soát trong năm 2019, cụ thể như sau:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Tiên Hào | Trưởng Ban kiểm soát | Bổ nhiệm là thành viên BKS 28/03/2018 và Trưởng BKS ngày 29/03/2018 | 3/3 | 100% |
| 2 | Ngô Thị Minh Huệ | TV Ban kiểm soát | 28/03/2018 | 3/3 | 100% |
| 3 | Bùi Huy Cường | TV Ban kiểm soát | 07/03/2017 | 3/3 | 100% |

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.

Trong năm 2019, 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 2019.

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 cần 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 BĐH 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 và của Đại hội cổ đông bất thường năm 2019;
- Thực hiện kiểm soát hàng tồn kho chậm luân chuyển và trích lập dự phòng hàng tồn kho.

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 2019, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp nào bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và các quản lý khác của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT. Ban kiểm soát cho rằng HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh, đúng đắn và mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cao.

Đồng thời, Ban kiểm soát cũng giám sát HĐQT, Ban điều hành thực hiện:

- Giám sát, kiểm soát đảm bảo Công ty hoạt động đúng theo Luật doanh nghiệp, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 đã thông qua.
- Tham gia tích cực vào việc triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, góp phần tạo nên thành công cho Đại hội vào ngày 27/03/2019.

Trong năm 2019, 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 2019, 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 2019, FPT Retail ghi nhận tổng doanh thu đạt 16.634 tỷ đồng, tăng 8.7% so với năm 2018. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân như nêu ở báo cáo của HĐQT, Lợi nhuận trước thuế đạt 278 tỷ đồng giảm 36% so với năm 2018.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban điều hành Công ty.

1.3 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019:

- 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 2019.

- 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 2019, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BĐH 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 2020:

- 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.

TP HCM, Ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN TIẾN HẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020*

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 2019 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 |
| - Người phụ trách quản trị công ty | : | 0 đồng/tháng |
| - Thư ký công ty | : | 0 đồng/tháng |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019 : 0 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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 |
| - Người phụ trách quản trị công ty | : | 0 đồng/tháng |
| - Thư ký công ty | : | 0 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

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 2020 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 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN TIẾN HẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

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

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020, cụ thể như sau:

I. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

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 2019 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 2019). 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 | 6.536.391.531.831 | 6.593.773.034.422 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 1.310.290.944.984 | 1.279.363.319.277 |
| 3 | Doanh thu thuần | Đồng | 16.123.176.430.175 | 16.633.959.747.163 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 245.710.170.145 | 203.847.491.755 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | | 2.612 |

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và tình hình tài chính của công ty. Đồng thời dựa trên chính sách chi trả cổ tức năm 2019 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 2019.

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu). Cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất) | 213.015.479.163 |
| 2 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 | 7.371.305.101 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất) | 201.822.785.671 |

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 |
|-----|---|--------------------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 282.085.449.452 |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất) | 483.908.235.123 |
| 6 | Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu) | 78.981.792.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối | 404.926.443.123 |

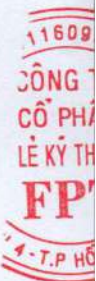
Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- 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 3 năm 2020 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

III. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được HĐQT thông qua. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không lớn hơn 15% (1.500 đồng/1 cổ phiếu)
- 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 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.
- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



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 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 | Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (46493) - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (46493) | 4649 | Bổ sung | Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty |
| 2 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (47722) | 4772 | Bổ sung | Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty |
| 3 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh (47229) | 4722 | Bổ sung | Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty |



| STT | Tên ngành, nghề | Mã ngành, nghề | Nội dung Điều chỉnh | Lý do |
|-----|---|----------------|---------------------|---|
| 4 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm (20301) | 2030 | Bổ sung | Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty |
| 5 | Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | Bổ sung | Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty |
| 6 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Đại lý vé tàu | 5229 | Bổ sung | Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty |
| 7 | Đại lý du lịch | 7911 | Bổ sung | Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty |
| 8 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 7990 | Bổ sung | Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty |

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.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Đơn Xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Phương;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thế Phương.

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

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Đơn Xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Phương;
- Căn cứ Hồ sơ đề cử của Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng;

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

Ngày 06/03/2020, ông Nguyễn Thế Phương có Đơn xin từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ khoản 1 điều 156 Luật Doanh nghiệp 2015, căn cứ khoản 3 điều 29 Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Thế Phương không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/03/2020.

Ngày 06/3/2020, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Trung Kiên – thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty. Như vậy, ông Hoàng Trung Kiên đã không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014.

Như vậy, từ ngày 06/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau:

| TT | Họ tên | Chức vụ |
|----|----------------------|---|
| 1 | Bà Nguyễn Bạch Diệp | Chủ tịch Hội đồng quản trị (Không độc lập) |
| 2 | Bà Trịnh Hoa Giang | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Điều hành |
| 3 | Ông Hoàng Trung Kiên | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Điều hành |
| 4 | Ông Lê Hồng Việt | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua ứng viên được HĐQT đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm như sau:**

- Ông: Nguyễn Đắc Việt Dũng, sinh ngày 04/08/1974
Trình độ chuyên môn: Cử nhân



Trình độ học vấn: 12/12

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 0.

Thời gian công tác tại Công ty: Không

Có người thân theo quy định tại khoản 2 điều 151 Luật doanh nghiệp làm việc tại công ty: Không.

Thông tin chi tiết theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Toàn bộ thông tin của ông Nguyễn Đức Việt Dũng cần phải công khai theo quy định tại điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định tại điều 28 Điều lệ Công ty sẽ được niêm yết trên trang thông tin điện tử frt.vn của Công ty.

Đề nghị các cổ đông ứng cử, đề cử thêm thành viên HĐQT đáp ứng tiêu chuẩn độc lập theo quy định tại khoản 2 điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 để bầu dồn phiếu tại ĐHCĐ theo quy định tại khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2015 để bổ sung thêm 01 (một) thành viên độc lập HĐQT mới thay thế 01 (một) thành viên HĐQT đã từ nhiệm cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



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

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2020.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Đắc Việt Dũng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 04/08/1974
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số hộ chiếu: C2103716 Ngày cấp 29/07/2016 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: số 47, Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện thoại: (028) 730 23456
- 10/ Địa chỉ email: investor@fvt.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

| STT | Tên cá nhân/tổ chức/ | Số CMND/Hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ | Mối quan hệ/ |
|-----|----------------------------------|--|--|-----------------|
| 1 | Nguyễn Đắc Hùng | CCCD số 027039000012 cấp ngày 11/02/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | Bố |
| 2 | Trần Thị Ánh Tuyết | CCCD số 001140002629 cấp ngày 11/05/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Ánh Hồng | CMND số 011266931 cấp ngày 11/04/2007 tại CA TP.Hà Nội | 0 | Chị gái |
| 4 | Vũ Diễm Hương | Hộ chiếu số C8140664 cấp ngày 16/09/2019 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh | 0 | Vợ |
| 5 | Nguyễn Khánh Vy | Hộ chiếu số C1714055 cấp ngày 13/06/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh | 0 | Con |
| 6 | Nguyễn Đắc Khang | Hộ chiếu số C4457399 cấp ngày 03/01/2018 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh | 0 | Con |
| 7 | Nguyễn Đắc Khôi | Hộ chiếu số C0035863, cấp ngày 27/01/2015 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh | 0 | Con |
| 8 | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ | Mã số doanh nghiệp: 0312776486. Đăng ký lần đầu ngày 13/05/2014. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17/02/2020 | 0 | Chủ tịch HĐQT |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)



*Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiến Hào – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ngày 16/05/2020;
- Căn cứ Hồ sơ đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT của Ông Nguyễn Đình Hùng;

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Hào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhiệm kỳ 2017 - 2022
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Đình Hùng - ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ học vấn: 12/12

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 0.

Thời gian công tác tại Công ty: Không

Có người thân theo quy định tại khoản 2 điều 151 Luật doanh nghiệp làm việc tại công ty: Không.

Thông tin chi tiết theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Toàn bộ thông tin của ông Nguyễn Đình Hùng cần phải công khai theo quy định tại điều 19 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định tại điều 40 Điều lệ Công ty sẽ được niêm yết trên trang thông tin điện tử frt.vn của Công ty.

Đề nghị các cổ đông ứng cử, đề cử thêm thành viên BKS đáp ứng tiêu chuẩn độc lập theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 để bầu dồn phiếu tại ĐHCĐ theo quy định tại khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2015 để bổ sung thêm 01 (một) thành viên BKS cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn./



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Họ tên : Nguyễn Đình Hùng
 2. Giới tính : Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 02/11/1975
 4. Nơi sinh : Bắc Giang
 5. Số CCCD : 024075000199 Ngày cấp: 20/09/2016 Nơi cấp: Tp.HCM
 6. Quốc tịch : Việt Nam
 7. Dân tộc : Kinh
 8. Địa chỉ thường trú : 16/16/26A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
 9. Số điện thoại : (028) 730 23456
 10. Địa chỉ email : investor@frt.vn
 11. Chức vụ hiện nay tại CTCP Bán lẻ Kỹ thuật Số FPT: Không có
 12. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh_Công ty cổ phần FPT (Tp. Hà Nội).
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT
 13. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Trong đó:
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 15. Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân / tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu hoặc Số GCN đăng ký kinh doanh | Ngày cấp | Nơi cấp | Số lượng cổ phiếu nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của FPT Retail | Mối quan hệ |
|-----|--|---|------------|-------------------|---------------------------|--|----------------------|
| 1 | Nguyễn Đình Long | 211374632 | | Bình Định | 0 | 0% | Bố |
| 2 | Dương Thị Hà | 211653512 | | Bình Định | 0 | 0% | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 211801863 | 17/04/2017 | Bình Định | 0 | 0% | Chị gái |
| 4 | Nguyễn Đình Thanh | 211660706 | 24/09/2015 | Bình Định | 0 | 0% | Anh trai |
| 5 | Nguyễn Đình Hòa | 025522661 | 05/08/2011 | HCM | 0 | 0% | Anh trai |
| 5 | Mai Thị Tuyết Hoa | 052176000091 | 21/09/2016 | HCM | 0 | 0% | Vợ |
| 7 | Công ty cổ phần FPT | 0101248141 | 13/05/2002 | Sở KH & ĐT Hà Nội | 36.754.000 | 46,53% | Tổ chức có liên quan |
| 8 | Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT | 0305045911 | 21/06/2007 | HCM | 0 | 0 | Tổ chức có liên quan |

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình Hùng

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(NĂM 2020)
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 2020 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 08/05/2020 (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 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 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/họặc 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 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 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 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 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

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. Thẻ 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 08/05/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 78.981.792 cổ phần tương đương với 78.981.792 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, 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 ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% 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

Quy chế Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2020

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thường niên năm 2020 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập cần bầu bổ sung: 01 người
2. Nhiệm kỳ: Kết thúc nhiệm kỳ cùng thời gian kết thúc của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017 - 2022
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị với tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Theo khoản 1, khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; khoản 5 Điều 29 Điều lệ Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT), cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không phải là người từng làm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng thành viên của BKS bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2017 - 2022
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13*)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong (03) năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 28 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VII. Qui định đề cử thành viên Ban kiểm soát (Theo Điều 40 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT/ Ban kiểm soát

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.frt.vn)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT/ Ban Kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 12h ngày 26/05/2020

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0964.930.358

Liên hệ: Anh/Chị Lê Thị Ngân

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/ Ban Kiểm soát.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị/ (01) Phiếu bầu Ban Kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP





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

Số: 01.2020/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

Dự thảo

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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 thường niên năm 2020;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT số 01.2020/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 28 tháng 05 năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT ngày 28 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đính kèm báo cáo chi tiết

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2018 | Dự kiến năm 2019 | |
|-----|----------------------|---------|----------|------------------|------------------------|
| | | | | Giá trị | (+/-)% so với năm 2018 |
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 16.634 | 15.320 | -8% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 278 | 220 | -21% |

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Đính kèm báo cáo chi tiết

Điều 3. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 0 đồng.

Điều 4. 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 2020 của công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

5.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đvt | Công ty mẹ | Hợp nhất |
|-----|--------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Đồng | 6.536.391.531.831 | 6.593.773.034.422 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | Đồng | 1.310.290.944.984 | 1.279.363.319.277 |
| 3 | Doanh thu thuần | Đồng | 16.123.176.430.175 | 16.633.959.747.163 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 245.710.170.145 | 203.847.491.755 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | | 2.612 |

5.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất) | 213.015.479.163 |
| 2 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 | 7.371.305.101 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất) | 201.822.785.671 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 282.085.449.452 |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất) | 483.908.235.123 |
| 6 | Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu) | 78.981.792.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối | 404.926.443.123 |

a. Phương án 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 3 năm 2020 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không lớn hơn 15% (1.500 đồng/1 cổ phiếu)
- 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 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 6. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Đính kèm tờ trình chi tiết

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Đính kèm tờ trình chi tiết

Điều 8. Thông qua Danh sách ứng cử thành viên HĐQT độc lập

Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm:

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng - Ứng viên HĐQT

Đính kèm tờ trình chi tiết và Sơ yếu lý lịch

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS và Danh sách ứng cử thành viên BKS

Danh sách ứng viên BKS bao gồm:

Ông Nguyễn Đình Hùng - Ứng viên BKS

Đính kèm tờ trình và Sơ yếu lý lịch

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

