

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 41.2020/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 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
TP.HCM**

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

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

- Tên tổ chức/Organization name: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT/ *FPT Digital 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 công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020/

BOD's resolution approval on Documents to submit to Annual General Meeting of Shareholders for year 2020



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://firt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on May 16th, 2020 available at <http://firt.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Party authorized to disclose information

-Tài liệu đính kèm/Attachment:

NQ HĐQT/BOD's resolution

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ *As above*;

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



PHẠM DUY HOÀNG NAM



Số: 08.2020/NQ-HĐQT/FRT

TP HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 06.2020/BB-HĐQT/FRT ngày 16 tháng 05 năm 2020 về việc thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 (văn bản đính kèm), trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2: Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (văn bản kèm theo), trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- 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;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020;
- 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
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;



- Dự thảo quy chế làm việc;
- Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

