

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ  
THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL JOINT STOCK  
COMPANY

Số/No: 48.2020/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 10 tháng 06 năm 2020  
TP.HCM, June 10<sup>th</sup>, 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 (\*)*:

Biên bản họp Ban kiểm soát số 01.2020 /BB-BKS/FRT ngày 10 /06/2020 về việc bầu Trưởng  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

*Supervisory Board's minute No 01.2020 /BB-BKS/FRT dated on 10 /06/2020 on election of Head  
of Supervisory Board for the term 2017 - 2022*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2020 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

*This information was disclosed on Company's Portal on June 10<sup>th</sup>, 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:**

Biên bản họp BKS/ Supervisory  
Board's minute



**Nơi nhận/Recipient:**

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

**PHẠM DUY HOÀNG NAM**





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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**  
(V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022)

**Căn cứ:**

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;

**Thông tin công ty:**

Tên công ty: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

Trụ sở chính: Số 261-263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Mã doanh nghiệp: 0311609355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/03/2012, thay đổi lần thứ 50 ngày 17/03/2020

**I. Thời gian và địa điểm:**

1. Thời gian: 9h00 ngày 10 /06/2020

2. Địa điểm:

- Hà Nội: Phòng họp Tele conference tầng 12, tòa Zodiac, ngõ 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

- Hồ Chí Minh: Phòng họp Tele conference tầng 3, số 261-263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

**II. Thành phần tham dự**

Các thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ngô Thị Minh Huệ	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
2	Nguyễn Đình Hùng	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
3	Bùi Huy Cường	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Thư ký: Bà Lê Thị Ngân

**III. Mục đích cuộc họp:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

**IV. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên tiến hành bầu cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

**V. Các vấn đề đã được thông qua:**

Các thành viên nhất trí bầu ông Bùi Huy Cường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Cuộc họp kết thúc lúc 9h30 cùng ngày

Các thành viên Ban kiểm soát đã cùng ký tên vào biên bản.



**Thư ký**

**Lê Thị Ngân**

**Các thành viên Ban kiểm soát**

**Ngô Thị Minh Huệ**

**Nguyễn Đình Hùng**

**Bùi Huy Cường**