

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 57.2019/FRT-FAF

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

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2020
Ha Noi, August 13rd, 2020

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

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



- Tên tổ chức/Organization name: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT/ *FPT Digital Retail Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Security symbol: FRT/FRT
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 261 – 263 Khánh Hội, phường 05, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 05, District 04, HCMC, Viet Nam*
 - Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456
 - Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Hoàng Trung Kiên/ *Mr Hoang Trung Kien*
 - Chức vụ/Position: Tổng giám đốc/ *CEO*
- 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 chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt/ *BOD's Resolution approval on paying cash dividend for the year 2019*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/ 08/2020 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on August 13rd ,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:

NQ HĐQT/ BOD's Resolution

Nơi nhận/Recipient:

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



HOANG TRUNG KIÊN



Số: 13.2020/NQ-HĐQT/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ**

**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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2009 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Nghị quyết số 01.2020 /NQ-ĐHDCĐ/FRT của ĐHDCĐ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Tờ trình HĐQT trình ĐHCĐ thường niên ngày 28/05/2020 về việc 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;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 08.2020/BB-HĐQT/FRT ngày 13 / 08 /2020

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 VND/ 1 cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/08/2020
- Ngày chi trả cổ tức: 18/09/2020

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, các đơn vị, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: VT,

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



NGUYỄN BẠCH DIỆP