

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: *15*.2021/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 04 năm 2021
TP.HCM, April *06th*, 2021

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 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*: 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* (*):

Công bố thông tin ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021:
29/04/2021 và toàn bộ tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021



Disclosure date of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (General Meeting of Shareholders): April 29, 2021 and all documents serving the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2021 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on April 06th, 2021 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 UQ CBTT

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



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 02.2021/BB-HĐQT/FRT ngày 05 tháng 04 năm 2021 về việc thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 (văn bản đính kèm), trình ĐHCĐ phê duyệt.

Điều 2: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 đính kèm theo Nghị quyết này.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội: 13h30, ngày 29 tháng 04 năm 2021**
- 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
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2021 được Công ty đăng tải tại website: www.frt.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 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 ghi tại mục 6 dưới đây trước ngày **26/04/2021**.

- 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 **26/04/2021** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký đầy đủ (không chấp nhận bản chữ ký phô tô, bản đóng dấu chữ ký hoặc dạng khác tương tự). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT - Phòng Quan hệ Đầu tư

- Địa chỉ: Tầng 06, tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel: (028) 730 23456
- Liên hệ: Bà Lê Thị Ngân, DD: 0964.930.358

- 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/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 29 tháng 04 năm 2021)

	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">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021;- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020;
14h40 -15h15	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021;- Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2021;- Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan;- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và dự thảo Điều lệ;- Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị công ty và dự thảo Quy chế quản trị công ty;- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HDQT và Dự thảo quy chế hoạt động của HDQT;- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS và Dự thảo quy chế hoạt động của BKS;- Nội dung khác (nếu có).
15h15 – 15h20	Đại hội thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn biểu quyết;
15h20 – 15h35	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử
15h35 – 15h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
15h45 -16h00	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên BKS 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.