

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 04.2021/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

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2021
HCM city, June 11th, 2021

**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 (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 11/06/2021, thông qua các vấn
đề:

1. Nhất trí với đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
2. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến ĐHĐCĐ về việc thay đổi công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT từ công ty TNHH Deloitte Việt Nam sang công ty TNHH PwC Việt Nam, trong đó ngày đăng ký cuối cùng là 07/07/2021

Resolution of Board of Directors No. 074.2021 / NQ-HĐQT / FRT dated June 11st, 2021, approving the following issues:

1. Agreement with the proposal of the Supervisory Board on the selection of PwC Vietnam Co., Ltd. as the reviewer of the reviewed interim financial statements for the year 2021 of FPT Digital Retail Joint Stock Company.
2. Approval on the plan of collecting opinions from the General Meeting of Shareholders on the change of the audit company of FRT's 2021 audited financial statements from Deloitte Vietnam Co., Ltd to PwC Vietnam Co., Ltd. , in which the last registration date is 07/07/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2021 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on June 11st, 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

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 số 01.2021/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 29/04/2021;

Căn cứ Đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn và thay đổi đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ngày 07 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04.2021/BB-HĐQT/FRT ngày 11 tháng 06 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nhất trí với đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Điều 2: Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:

1. Theo Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT. Tuy nhiên, theo đề xuất của Ban Kiểm soát, sau khi làm việc với các công ty kiểm toán thì Công ty TNHH PwC Việt Nam là tổ chức kiểm toán phù hợp hơn với quy mô và đặc điểm hoạt động của Công ty. Do đó HĐQT Công ty thống nhất phê duyệt phương án lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc thay đổi từ công ty TNHH Deloitte Việt Nam sang công ty TNHH PwC Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

2. Nội dung thực hiện :

+ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/07/2021

+ Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 12/07/2021 đến ngày 13/08/2021



+ Địa điểm : Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội, Tầng 06, tòa Zodiac, ngõ 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT từ công ty TNHH Deloitte Việt Nam sang công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

