

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 26.2021/FRT-FAF

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

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Ha Noi, June 25th, 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 02, quận 04, thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 02, 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 thông qua chủ trương đầu tư hệ thống phân phối hàng hóa

Disclosure of BOD's Resolution approval on the plan of investing on goods distribution system



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 / 06 / 2021 tại đường dẫn : <http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on June 25th, 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:
Nghị quyết 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 chủ trương đầu tư hệ thống phân phối hàng hóa

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 05.2021/BB-HĐQT/FRT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về việc Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống phân phối hàng hóa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống phân phối hàng hóa nhằm hoàn thiện hệ thống logistic của Công ty


Với tầm nhìn phát triển dài hạn của công ty và nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phân phối hàng hóa trong các năm tới khi FPT Long Châu mở rộng nhanh, đặc biệt ở khu vực miền Bắc và miền Trung, Hội đồng quản trị phê duyệt phương án đầu tư xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa như sau:

- Hạn mức đầu tư dự kiến: Dưới 200 tỷ đồng;
- Địa điểm đầu tư: Khu vực phía Bắc, ưu tiên lân cận khu vực trung tâm Thành phố Hà Nội;
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021;
- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây mới, nhận chuyển giao/chuyên nhượng hệ thống phân phối, thực hiện mua bán, sát nhập Công ty có hệ thống phân phối;
- Giao cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp và thực hiện đầu tư trên cơ sở các nội dung Hội đồng quản trị đã thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nghiên cứu phương án đầu tư, triển khai và ký kết các văn bản, giao dịch với đối tác để thực hiện đầu tư theo chủ trương đã được phê duyệt tại Nghị quyết cuộc họp này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP