

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

**FPT DIGITAL RETAIL  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 27.2021/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 12 tháng 07 năm 2021  
Ha Noi, July 12nd, 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* (\*):**

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua 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, bao gồm:

1. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
2. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021;
3. Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Mẫu Giấy Ủy quyền.

Disclosure documents serving for 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, including:

1. The Supervisory Board's report on the change of the audit company for the 2021 financial statements;
2. Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders to collect written opinions in 2021;
3. Written opinions form;
4. Power of attorney form.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2021 tại đường dẫn :<http://firt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on July 12nd, 2021 available at <http://firt.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:**

Tài liệu lấy ý kiến/Documents

**Nơi nhận/Recipient:**

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



**PHẠM DUY HOÀNG NAM**

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 1 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 Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 06.2021/BB-HĐQT/FRT ngày 12 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2021;

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua các tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021, bao gồm các tài liệu sau:

1. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
2. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021;
3. Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Mẫu Giấy Ủy quyền.

**Điều 2:** 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 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt đề xuất thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 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 Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các vấn đề sau:**

Căn cứ theo Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. Tuy nhiên, sau khi làm việc với các công ty kiểm toán thì Ban kiểm soát xét thấy 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, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ đông 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2021

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**



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

SỐ: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

Dự thảo

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN  
BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ("Công ty");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày tháng năm 2021 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án 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 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**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](http://www.frt.vn)



**PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT**

**THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên Cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/CNĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần.

***Căn cứ vào:***

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT
- Các văn bản có liên quan khác.

**I - Thông tin công ty**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0311609355 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/03/2012, thay đổi lần thứ 51 ngày 18/03/2021.
- Địa chỉ: 261-263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP HCM
- Điện thoại: 02873023456
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 07/07/2021
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

**II - Mục đích lấy ý kiến**

Thông qua 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

**III - Thời hạn gửi phiếu biểu quyết:**

Cổ đông công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống và đánh dấu (x) vào ô thích hợp để biểu quyết cho việc thông qua 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





## 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](http://www.frt.vn)

**Thời gian tham gia biểu quyết:** từ ngày 12/07/2021 đến trước 17g30 ngày 13/08/2021

**Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT nhận trước 17g30 ngày 13/08/2021 bằng 1 trong 2 hình thức sau:

### 1. Gửi thư:

Phòng Quan hệ Đầu tư

Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

Tầng 06, tòa nhà Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 0964.930.358

### 2. Gửi thư điện tử (E mail):

Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ E-mail: [investor@frt.vn](mailto:investor@frt.vn)

### IV - Tài liệu Đại hội cổ đông và Nội dung biểu quyết:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu Đại hội, nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ cổ đông – Đại Hội Đồng Cổ Đông tại trang thông tin điện tử [frt.vn](http://frt.vn)

### V – Phần biểu quyết

**Tôi/Chúng tôi là Cổ đông của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.**

Vui lòng tham khảo nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ Cổ đông – Đại Hội Đồng Cổ Đông tại trang thông tin điện tử [frt.vn](http://frt.vn)

**Nội dung 1: Thông qua 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.**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021

Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



....., ngày ... tháng ... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Ký: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT**

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: .....

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

**Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng ý ủy quyền cho:**

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: .....

Số cổ phần Ủy quyền: .....cổ phần

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT nội dung như sau:  
Nội dung 01: Tờ trình 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;  
Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến**