

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 28.2021/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 26 tháng 07 năm 2021
Ha Noi, July 26th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 Nghị quyết HĐQT vv Bổ sung thông tin tại bảng danh sách doanh nghiệp có liên quan kèm theo Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT


Disclosure of Board of Directors Resolutions approval on Supplementing information in the list of related enterprises attached to Resolution No. 01.2021/NQ-HĐQT/FRT dated March 1, 2021 of FPT Digital Retail Joint Stock Company

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2021 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on July 26th, 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 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 07.2021/BB-HĐQT/FRT ngày 26 / 07 /2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thông tin tại bảng danh sách doanh nghiệp có liên quan kèm theo Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, cụ thể như sau:

| STT | Tên tổ chức | Mối quan hệ liên quan tới công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính |
|-----|--|--|--|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT | 1. Ông Trần Khương – thành viên BKS FRT đồng thời là trưởng BKS FPTCapital 2. FRT và FPTCapital là 2 công ty liên kết của FPT | 18/UBCK-GP 25/07/2007 UBCK NN cấp ngày | Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |



Và bất kỳ Công ty con, Công ty liên kết, Người có liên quan, Tổ chức có liên quan của người nội bộ của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT; Công ty con, công ty liên kết thuộc cùng tập đoàn FPT phát sinh thêm nào khác của Công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, các đơn vị, các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành đối với các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

