

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

**FPT DIGITAL RETAIL  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 38.2021/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**

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021  
Ha Noi, August 25, 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 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 và Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 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  
*AGM's Resolution and Minutes of collecting written opinions of shareholders in the year 2021 on the change of the audit company for FRT's 2021 financial statements from Deloitte Vietnam Co., Ltd. to the company. PwC Vietnam Co., Ltd*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2021 tại đường dẫn : <http://fvt.vn>  
*This information was disclosed on Company's Portal on August 25, 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, Biên bản ĐHĐCĐ/  
*AGM's Resolution and Minutes*

**Nơi nhận/Recipient:**

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



**PHẠM DUY HOÀNG NAM**



**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 25 tháng 08 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**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LÁY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Nghị quyết số 04.2021/NQ-HĐQT/FRT, ngày 11/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**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



**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM; THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:**

**1. Thời gian, địa điểm:**

Vào hồi 9 h ngày 25 tháng 08 năm 2021, tại Phòng họp số 1 Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT CN Hà Nội, Tầng 06, tòa Zodiac, ngõ 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng họp số 2 Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT - Tầng 3A, Tòa nhà 678, số 67 Hoàng Văn Thái Quận 7, Hồ Chí Minh

**2. Thành phần tham dự:**

❖ **Hội đồng quản trị:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Bạch Diệp  | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  |
| 2. Ông Hoàng Trung Kiên | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật công ty |

❖ **Thành viên Ban kiểm soát tham gia giám sát gồm:**

- |                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Trần Khương | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
|--------------------|-----------------------------------|

❖ **Người kiểm phiếu**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Phùng Trịnh Việt Hà | Chức vụ: Thư ký Công ty |
|------------------------|-------------------------|

**III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA:**

**1. Mục đích:**

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua:**

**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.

**Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết.

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	8.981	78.981.792	100,000%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	20	41.734.834	52,841%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	18	41.734.134	52,840%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	2	700	0,001%
3	Kết quả biểu quyết: 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.	18	41.734.134	52,840%
3.1	Số phiếu tán thành	17	41.732.134	52,838%
3.2	Số phiếu Không tán thành	1	2.000	0,003%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0,000%
4	Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	18	41.734.134	52,840%
4.1	Số phiếu tán thành	18	41.734.134	52,840%
4.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0,000%
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0,000%

61  
NC  
Đ P  
KỶ  
P  
T.P.T

#### V. THÔNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	13	41.720.434	52,823%
2	Gửi thư điện tử	5	13.700	0,017%
3	Khác	0	0	0,000%

## VI. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 8, Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

**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 được thông qua (Tỷ lệ tán thành 52,838 %).

**Nội dung 02:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 52,840%).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10 h cùng ngày.

### HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Hội đồng quản trị:

1. Nguyễn Bạch Diệp, \_\_\_\_\_

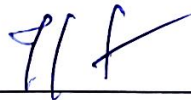


2. Hoàng Trung Kiên, \_\_\_\_\_



❖ Ban kiểm soát:

1. Trần Khương, \_\_\_\_\_



❖ Người kiểm phiếu:

1. Phùng Trịnh Việt Hà, \_\_\_\_\_



193  
TY  
IÂN  
HUA  
T  
5 CHỈ