

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 06.2022/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 14 tháng 02 năm 2022
Ha Noi, February 14, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission;*
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. 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*

2. Nội dung thông tin công bố / *Content of Information disclosure*:

Nghị quyết số 01.2022/NQ-HĐQT/FRT ngày 14/02/2022 của Hội Đồng Quản Trị thông qua các vấn đề sau:

a. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2021, trong đó

- Doanh thu năm 2021 đạt 22.495 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm 2020

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 554 tỷ đồng, tăng trưởng 1849% so với năm 2020

b. Phê duyệt và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022, trong đó

- Doanh thu: 27.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế: 720 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2021

c. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 dự kiến ngày 15/04/2022, trong đó ngày đăng ký cuối cùng là 09/03/2022

BOD's resolution No 01.2022/NQ-HĐQT/FRT dated on February 14, 2022 approval on the following issues:

a. Approving business results in 2021, in which

- Revenue: VND 22,495 billion, up 53% compared to 2020

- Profit before tax: VND 554 billion, up 1849% compared to 2020

b. Approve and submit to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders for approval the 2022 Business Plan, in which

- Revenue: VND 27,000 billion, up 20% compared to 2021

- Profit before tax: VND 720 billion, up 30% compared to 2021

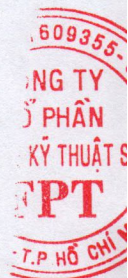
c. Approval of the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 scheduled for April 15, 2022, of which the last registration date is March 09, 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 tháng 02 năm 2022 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>.

This information was published on Company's website on February 14, 2022, as in the link: <http://fvt.vn>.

Chúng tôi xin 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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.



Nơi nhận/Recipient:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative

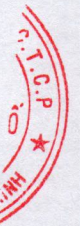
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm/Attachment

NQ HĐQT số 01/*BOD's resolution*
No 01



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 biên bản họp HĐQT số: 01.2022/BB-HĐQT/FRT ngày 14/02/2022

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	(+/-)% so với năm 2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	14.661	22.495	53%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	554	1849%

Điều 2. Phê duyệt và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	27.000	20%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	720	30%

Điều 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến vào ngày 09 tháng 03 năm 2022
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 15 tháng 04 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. 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 4;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

