

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 25.2024/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 08 tháng 08 năm 2024
Ha Noi, August 08th 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities 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/*Stock code*: 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 Fax: Không có
- Email: investor@frt.vn Website: frt.vn

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

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT công bố thông tin về việc đính chính và bổ sung một số nội dung trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

FPT Digital Retail Joint Stock Company discloses the information on the correction and addition of some contents in the Corporate Governance report for 6M2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 tháng 08 năm 2024 tại đường dẫn: <http://frt.vn>.



*This information was published on Company's website on August 08th, 2024, 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*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Công văn đính chính số 26.2024/FRT-FAF

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Chief Finance Officer



PHẠM DUY HOÀNG NAM



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

Số: 26.2024/FRT-FAF

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

Hà Nội, ngày 8 tháng 08 năm 2024

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

(V/v đính chính và bổ sung một số nội dung trong Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024)

Ngày 30/07/2024, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Mã chứng khoán: FRT) đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024 theo đúng quy định công bố thông tin định kỳ tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Tuy nhiên, sau khi Công ty rà soát lại đã phát hiện một số thiếu sót trong các nội dung đã công bố. Vì vậy, bằng công văn này, Công ty xin đính chính và bổ sung để làm rõ một số nội dung tại Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 như sau:



| STT | Hạng mục trong Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 | Nội dung đính chính và bổ sung | Lý do |
|-----|--|--|---|
| 1. | Mục II, khoản 2 | Đính chính thông tin về số buổi họp tham dự cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2024 | Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 3 cuộc họp. Trong đó có cuộc họp diễn ra vào ngày 28/06/2024, thảo luận đánh giá về hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2024, HĐQT không ban hành Nghị quyết. Vì vậy khi tổng hợp các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, công ty đã thống kê thiếu cuộc họp này. |
| 2. | Mục II, khoản 5 | Đính chính thông tin về các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) | Các biên bản họp của HĐQT công ty đều được lập đầy đủ và tuân thủ đúng quy định. |

Vậy Công ty đính chính phần mục 2 và 5 phần II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024 trong bản Báo cáo theo thông tin như sau:

NỘI DUNG ĐÃ CBTT NGÀY 30/7/2024

2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Bạch Diệp | Chủ tịch HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 2 | Trịnh Hoa Giang | Thành viên HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 3 | Hoàng Trung Kiên | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật | 2/2 | 100% | |
| 4 | Lê Hồng Việt | Thành viên HĐQT độc lập | 2/2 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Đắc Việt Dũng | Thành viên HĐQT độc lập | 2/2 | 100% | |

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01.2024/NQ-HĐQT/FRT | 22/02/2024 | NQ HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 | 100% |
| 2 | 02.2024/NQ-HĐQT/FRT | 25/03/2024 | NQ HĐQT về việc thông qua tài liệu ĐHCĐ | 100% |

NỘI DUNG ĐÍNH CHÍNH

2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Bạch Diệp | Chủ tịch HĐQT | 3/3 | 100% | |
| 2 | Trịnh Hoa Giang | Thành viên HĐQT | 3/3 | 100% | |
| 3 | Hoàng Trung Kiên | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật | 3/3 | 100% | |
| 4 | Lê Hồng Việt | Thành viên HĐQT độc lập | 3/3 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Đắc Việt Dũng | Thành viên HĐQT độc lập | 3/3 | 100% | |

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty tổ chức 03 cuộc họp HĐQT. Trong đó, cuộc họp ngày 28/6/2024 HĐQT thảo luận đánh giá hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2024 và HĐQT không ban hành Nghị quyết.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 1 | 01.2024/NQ- HĐQT/FRT | 22/02/2024 | NQ HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 | 100% |
| 2 | 02.2024/NQ- HĐQT/FRT | 25/03/2024 | NQ HĐQT về việc thông qua tài liệu ĐHCĐ | 100% |
| | Không ban hành Nghị quyết | 28/06/2024 | Thảo luận đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 2 năm 2024 | 100% |

Các nội dung khác trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 là không thay đổi. Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT xin cam kết các thông tin trên là chính xác.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, FAF

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP