

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL JOINT STOCK COMPANY

Số/No: **139** /2018-NQGV/FRT.JSC

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày **13** tháng **09** năm **2018**
TP.HCM, September **13th**, 2018

**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 Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/Security symbol: FRT/FRT
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 261 – 263 Khánh Hội, phường 05, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 05, District 04, HCMC, Viet Nam*
- Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Vũ Thanh Huyền/ *Mrs Vu Thanh Huyen*
- Chức vụ/Position: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

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 Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT về việc góp vốn thành lập công ty con / *Disclosure of Resolution of the Board of Directors FPT Digital Joint Stock Company regarding approval on contribution capital in FPT Long Chau Joint Stock Company*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/ 09/2018 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on September 13th, 2018 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 đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Party authorized to disclose information

-Tài liệu đính kèm/Attachment:

NQ HĐQT/ Resolution of the Board of Directors



Nơi nhận/Recipient:

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thanh Huyền



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

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

Số: 09/2018-NQHĐQT/GV/FRT.JSC

TP. HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập công ty con)

Căn cứ:

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị đã được thông qua ngày 13/09/2018 về việc góp vốn thành lập công ty con
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT là 75%, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
- Tên tiếng Anh: FPT Long Chau Pharma Joint Stock Company
- Tên viết tắt: FPT Pharma
- Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Trụ sở chính: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
- Mã số: 4772
- Cổ đông: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT



- Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT: 75.000.000.000 (Bằng chữ: *Bảy mươi lăm tỷ đồng*), chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Điệp

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

Cử Bà Nguyễn Bạch Điệp làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT tại công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Thông tin bà Nguyễn Bạch Điệp như sau:

Họ và tên: Nguyễn Bạch Điệp

Ngày sinh: 13/05/1972

CMND: 022682182

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 23D Nguyễn Trung Trực, phường 5, Bình Thạnh, HCM

Chỗ ở hiện nay: A7 - 60 Giang Văn Minh, Quận 2, HCM

Bà Nguyễn Bạch Điệp sẽ đại diện cho công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT quản lý phần vốn góp trị giá 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: *Bảy mươi lăm tỷ đồng*), tương ứng với 75% vốn điều lệ của công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu sau khi thành lập

Thời hạn đại diện phần vốn góp: 10 năm kể từ ngày 13/09/2018 đến ngày 13/09/2028

Trong thời gian đại diện, Bà Nguyễn Bạch Điệp được nhân danh công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục để đăng ký thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT và Nghị quyết này.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

