

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: **54**/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 **7** tháng 11 năm 2022
Ha Noi, November **7th**, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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/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 Fax: Không có
- Email: investor@firt.vn Website: firt.vn

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

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11.2022/NQ-HĐQT/FRT về việc góp thêm vốn vào Công ty con – Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu.

Disclosure of BOD Resolution No. 11.2022/NQ-HĐQT/FRT for additional capital contribution to subsidiary – FPT Long Chau Pharma Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **7 tháng 11 năm 2022 tại đường dẫn: <http://firt.vn>.**

*This information was published on Company's website on November **7th**, 2022, as in the link: <http://firt.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

Nghị quyết HĐQT số 11.2022/NQ-HĐQT/FRT

Resolution No. 11.2022/NQ-HĐQT/FRT

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



NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp thêm vốn vào Công ty con – Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 11.2022/BB-HĐQT/FRT ngày 7 / 11 / 2022.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp thêm vốn vào công ty con – Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu:

- Tổng số vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu trước khi góp thêm vốn là: **225.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn) chiếm 85,07% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu.
- Số vốn góp thêm là: **225.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Hình thức góp vốn: mua **22.500.000** cổ phần với giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần.
- Tổng số vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu sau khi góp thêm vốn là: **450.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) chiếm 89,83% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho bà Nguyễn Bạch Diệp, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hiện đang là người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, nhân danh Công ty quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

