

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ  
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 13.2022/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 30 tháng 3 năm 2022  
Ha Noi, March 30<sup>th</sup> 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 Fax: Không có/*None*
- Email: [investor@fvt.vn](mailto:investor@fvt.vn) Website: [fvt.vn](http://fvt.vn)

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

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT vv trình bổ sung tờ trình vào tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022/ *Disclosure date of Resolution of BOD of supplementing content to the proposal of Documents for 2022 AGM.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 tại đường dẫn: <http://fvt.vn/>

*This information was published on Company's website on March 30<sup>th</sup> 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/BOD's resolution

**PHẠM DUY HOÀNG NAM**



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ  
KỸ THUẬT SỐ FPT

Số: 03.2022/NQ-HĐQT/FRT

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

---o0o---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**

V/v: Bổ sung thêm tờ trình “Bổ sung ngành, nghề kinh doanh”

thuộc tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 03.2022/BB-HĐQT/FRT ngày 30/3/2022

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ sung thêm tờ trình “Bổ sung ngành, nghề kinh doanh” thuộc nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Nội dung bổ sung như sau:

Bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	Bổ sung	Bổ sung để phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty
2	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620	Bổ sung	

Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.



Chi tiết nội dung tờ trình sau bổ sung đính kèm theo Nghị quyết này

**Điều 2:** 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, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



**TỜ TRÌNH**V/v: *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Nhu cầu hoạt động của Công ty,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**

1. **Bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, cụ thể như sau:**

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	Bổ sung	Bổ sung để phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty
2	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620	Bổ sung	

Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.

2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Bạch Diệp