

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 19.2023/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 03 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, April 3rd, 2023

**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@fvt.vn

Website: fvt.vn

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

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Bổ sung thêm tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan” thuộc tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023/ *Disclosure of the BOD Resolution on supplementing the Proposal “Approval of Company’s transactions with related parties” in the document of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>.

This information was published on Company’s website on April 3rd, 2023, 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

Nghị quyết HĐQT về việc Bổ sung thêm tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan”/ *BOD Resolution on Supplementing the Proposal “Approval of Company’s transactions with related parties”*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



GIAM ĐỐC TÀI CHÍNH
Chief Finance Officer

PHẠM DUY HOÀNG NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

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

---o0o---

Số: 04.2023/NQ-HĐQT/FRT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

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

*V/v: Bổ sung thêm tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan”
thuộc tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023*



- 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 họp HĐQT số 04.2023/BB-HĐQT/FRT ngày 03 / 04 / 2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung thêm tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan” thuộc nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Nội dung bổ sung như sau:

Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của công ty, cụ thể:

- (1) Các doanh nghiệp mà công ty ký kết hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách các công ty đính kèm trong tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan” đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 03.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 24/03/2023 và bất kỳ Công ty con, Công ty liên kết, Người có liên quan, Tổ chức có liên quan của người nội bộ của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT; Công ty con, công ty liên kết thuộc cùng tập đoàn FPT phát sinh thêm nào khác của Công ty.
- (2) Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Bảo lãnh tín dụng
- (3) Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: có hiệu lực kể từ ngày ký.
- (4) Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách

nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Các nội dung khác không thay 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 ĐIẾP



TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung nội dung tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan”**

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 thêm tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan” thuộc nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.**

Nội dung bổ sung như sau:

Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của công ty, cụ thể:

- (1) Các doanh nghiệp mà công ty ký kết hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách các công ty đính kèm trong tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan” đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 03.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 24/03/2023 và bất kỳ Công ty con, Công ty liên kết, Người có liên quan, Tổ chức có liên quan của người nội bộ của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT; Công ty con, công ty liên kết thuộc cùng tập đoàn FPT phát sinh thêm nào khác của Công ty.
- (2) Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Bảo lãnh tín dụng
- (3) Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: có hiệu lực kể từ ngày ký.
- (4) Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Các nội dung khác trong Tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan” không thay đổi.



- 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 03 tháng 04 năm 2023

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



Nguyễn Bạch Diệp

