

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 28.2023/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 29 tháng 05 năm 2023
Ha Noi, May 29nd, 2023

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*.

- 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@frt.vn Website: frt.vn

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT số 07.2023/NQ-HĐQT/FRT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Decision of the Board of Directors - FPT Digital Retail Joint Stock Company No. 07.2022/NQ-HĐQT/FRT on approving the last registration date to exercise the right to pay the 2022 dividend in cash, issue shares to pay dividends in 2022 and collect shareholders' opinions in writing.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 05 năm 2023 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>.

This information was published on Company's website on May 22nd, 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

NQ HĐQT số 07.2023/NQ-HĐQT/FRT /*The BOD's Resolution No. 07.2023/NQ-HĐQT/FRT*

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

Số: 07.2023/NQ-HĐQT/FRT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT số 06.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 04/05/2023;
- Căn cứ Công văn số 2787/UBCK-QLCB ngày 18/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của FRT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023
 - Ngày thanh toán: 27/06/2023

2. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023

Điều 2: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 07/06/2023
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 10/06/2023 đến ngày 30/06/2023
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Hà Nội, Tầng 06, tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua giao dịch với bên liên quan Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
- Thời hạn dự kiến nhận lại phiếu lấy ý kiến: 30/06/2023

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 3
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP