

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 27 .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 9 tháng 05 năm 2022
Hà Nội, May 9th, 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@firt.vn Website: firt.vn

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

Nghị quyết số 06.2022/NQ-HĐQT/FRT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2021 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu

Decision No 06.2022/NQ-HĐQT/FRT of the Board of Directors of FPT Digital Retail Joint Stock Company approving on deploying the dividend payment plan for the year 2021 and approving on stock issue documents



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9 tháng 05 năm 2022 tại đường dẫn: <http://fvt.vn/>

This information was published on Company's website on May 9th, 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

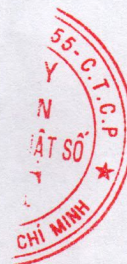
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Tài liệu đính kèm/Attachment

NQ của HĐQT / *BOD's resolution*

PHẠM DUY HOÀNG NAM



Số: 06.2022/NQ-HĐQT/FRT

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

V/v: Triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2021 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu

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

Căn cứ:

- 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 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 15/04/2022
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 06.2022/BB-HĐQT/FRT ngày 9 /5/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 theo điểm 1, mục I, điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/04/2022

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.



- Thời gian dự kiến chi trả: dự kiến chốt danh sách trong tháng 6 và chi trả cổ tức trong tháng 7 năm 2022

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo điểm 2, mục I, điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/04/2022

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu: | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT |
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 78.981.792 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 39.490.896 cổ phiếu |
| - Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: | 394.908.960.000 đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: | 1.184.726.880.000 đồng |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định. |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền: | 02:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 02 quyền nhận sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. |

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 02:01 (tương đương 50%), cổ đông A được nhận thêm 50,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 50 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến chốt danh sách trong tháng 6 và chi trả cổ tức trong tháng 7 năm 2022
- Niêm yết: Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Điều 3: Giao cho bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 nêu tại Điều 1 và Điều 2 như sau:

1. Hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án chi tiết chi trả cổ tức bằng tiền mặt: lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức thích hợp. Dự kiến chốt danh sách trong tháng 6 và chi trả cổ tức trong tháng 7 năm 2022.
2. Hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Dự kiến trong tháng 6 năm 2022.
- Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt. Dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2022.
- 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
- 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ công ty và thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo Điều 4
- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP