

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 20.2019/FRT-FAF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2019
TP.HCM, March 26th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security
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 05, quận 04, thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 05, District 04, HCMC, Viet Nam*
- Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Vũ Thanh Huyền/ *Mrs Vu Thanh Huyen*
- Chức vụ/Position: Giám đốc tài chính/ *CFO*

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: : ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):



Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh vào tờ trình “Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh” thuộc tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tờ trình này là bản thay thế tờ trình “Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh” đã ký ngày 08/03/2019

/The Resolution of the Board of Directors on the addition of business lines to the report "Adjusting and supplementing business lines" in the document of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019. This report is an alternative to the report "Adjustment, adding business lines" signed on March 8, 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày / 03/2019 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on March , 2019 available at <http://fvt.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Party authorized to disclose information

-Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết HĐQT/ BOD's Resolution

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;

- Lưu/ Achieved by: VT, FAF/ Admin,
FAF



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



**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: 03.2019/NQ-HĐQT/FRT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 03 năm 2019

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

V/v: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vào tờ trình “Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh”
thuộc tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019

- Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014 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 03.2019/BB-HĐQT/FRT ngày 25/03/2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung thêm vào tờ trình “Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh” thuộc nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Nội dung bổ sung như sau:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thứ 7 trong tờ trình “Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh”:

Tên ngành nghề bổ sung: **Cung ứng và quản lý nguồn lao động** – Mã ngành nghề bổ sung: **7830**

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
...
7	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành Hàng

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./.



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

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: VT,



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh, 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 vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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. Điều chỉnh và 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	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329	Loại bỏ	Không còn trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý dịch vụ viễn thông, đại lý xổ số điện toán; đại lý bán hàng hưởng hoa hồng	4610	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành hàng Dịch Vụ
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ sim số, thẻ cào	4773	Bổ sung	Mở rộng dịch vụ hiện có của Ngành Hàng Dịch Vụ
4	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành hàng Dịch Vụ

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
5	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành Hàng
6	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet, dịch vụ truy cập dữ liệu, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử	6399	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành Hàng
7	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành Hàng

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

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP