

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 24.2019/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 11 tháng 04 năm 2019
TP.HCM, April 11, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty/ *BOD's Resolution approval on the issuance of shares under employee stock ownership plan.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2019 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on April 11st, 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



Vũ Thanh Huyền

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;

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



**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: 04.2019/NQ-HĐQT/FRT

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vv: Triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa theo kết quả kinh doanh năm 2018 và thông qua hồ sơ phát hành

Căn cứ:

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 2019 (đính kèm tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa theo kết quả kinh doanh năm 2018) của Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT số 01.2019/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 27/03/2019
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 04.2019/BB-HĐQT/FRT ngày 11/04/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01.2019/NQ-ĐHĐCĐ/FRT thông qua ngày 27/03/2019

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT
- Tên viết tắt: FPT Retail
- Mã chứng khoán: FRT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 68.000.000 (Sáu mươi tám triệu) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 68.000.000 (Sáu mươi tám triệu) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 680.000 (Sáu trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu



- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 6.800.000.000 (Sáu tỷ tám trăm triệu) đồng
- Tổng giá trị phát hành: 6.800.000.000 (Sáu tỷ tám trăm triệu) đồng
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 68.680.000 (Sáu mươi tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1% (Một phần trăm)
- Nguồn vốn thực hiện: Không có.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt
- Hạn chế chuyển nhượng: 50% số cổ phiếu mới phát hành hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- Xử lý cổ phiếu do nhân viên từ chối mua: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ chối mua cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại FRT
- Quyết định thu hồi: Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã mua. Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong quý II năm 2019, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong Công ty:

Giá phát hành dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng

- Số tiền thu được từ đợt phát hành là 6.800.000.000 (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng) đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh

- Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho người lao động trong công ty phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông

Điều 2: Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2018 (đính kèm) theo phương án phát hành cổ phiếu.

Điều 3: Thông qua danh sách cán bộ nhân viên được nhận cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cho mỗi đối tượng theo danh sách (đính kèm).

Điều 4: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 và thông qua hồ sơ phát hành

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành

Điều 5: Toàn bộ cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty sẽ được đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

CHỈ SỞ
CHỈ N

Điều 6: Ủy quyền cho Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Điều 7: 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.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo Điều 7
- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH DIỆP