

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK  
COMPANY**

Số/No: 33.2019/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 03 tháng 05 năm 2019*  
*TP.HCM, May 3<sup>rd</sup>, 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 tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019/ *BOD's Resolution approval on holding Extraordinary Shareholders Meeting 2019*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/ 05/2019 tại đường dẫn :<http://frit.vn>

*This information was disclosed on Company's Portal on May 3<sup>rd</sup> , 2019 available at <http://frit.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

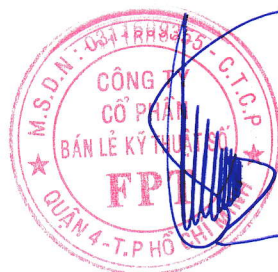
*Legal representative/ Party authorized to disclose information*

**-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**

Số: 05.2019/NQ-HĐQT/FRT

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

TP HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019*

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05.2019/BB-HĐQT/FRT ngày 03 tháng 05 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 28/05/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (dự kiến): 18/06/2019

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019:

- Thông qua tờ trình phương án bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

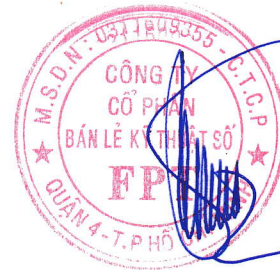
**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**

