

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 04.2020/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 22 tháng 01 năm 2020

TP.HCM, January 22nd, 2020

**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 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 vv góp thêm vốn vào công ty con – Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu và miễn nhiệm nhân sự/ *Disclosure of Resolution of the Board of Directors FPT Digital Joint Stock Company regarding approval on contributing additional capital in FPT Long Chau Joint Stock Company*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2020 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on January 22nd, 2020 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/Resolution of BOD



NGUYỄN BẠCH DIỆP

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: 01.2020/NQ-HĐQT/FRT

TP. HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT ("Công ty");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 01.2020/BB-HĐQT/FRT ngày 21/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia góp thêm vốn vào công ty con – Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma):

- Tổng số vốn góp của Công ty tại FPT Pharma trước khi góp thêm vốn là: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn) chiếm 75% tổng số Vốn điều lệ của công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu.
- Số vốn góp thêm là: 180.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn).
- Tổng số vốn góp của Công ty tại FPT Pharma sau khi góp thêm vốn là: 255.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng chẵn) chiếm 85% tổng số Vốn điều lệ của công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho bà Nguyễn Bạch Diệp, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, hiện đang là người đại diện vốn góp của Công ty tại FPT Pharma, nhân danh Công ty quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Trong quá trình triển khai thực hiện phương án, bà Nguyễn Bạch Diệp phải thông báo thường xuyên cho Hội đồng quản trị Công ty biết tiến độ thực hiện phương án, tình hình kinh doanh và báo cáo nhanh những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời

Điều 4: Thông qua miễn nhiệm bà Vũ Thanh Huyền khỏi vị trí Giám đốc Tài chính kiêm nhiệm quản lý vận hành bộ phận Chăm sóc khách hàng, Bảo hành và Hành chính công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT kể từ ngày 31/01/2020 và bổ nhiệm ông Phạm Duy Hoàng Nam vào vị trí Giám đốc Tài chính kể từ ngày 31/01/2020.

Bà Vũ Thanh Huyền có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc đang đảm nhận tại vị trí Giám đốc tài chính cho người kế nhiệm.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, bà Vũ Thanh Huyền, ông Phạm Duy Hoàng Nam và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

