

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK  
COMPANY**

Số/No: 19.2020/FRT-FAF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2020  
TP.HCM, March 09<sup>th</sup>, 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: Phạm Duy Hoàng Nam/ *Mr Pham Duy Hoang Nam*
  - 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 hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên đã được dự kiến tổ chức ngày 20/03/2020/ *Disclosure of Resolution of the Board of Directors FPT Digital Joint Stock Company regarding approval on delaying the day to hold AGM*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2020 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

*This information was disclosed on Company's Portal on March 09<sup>th</sup>, 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**

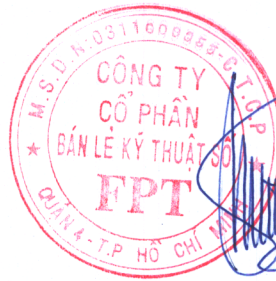
**Organization representative**

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



**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: 07.2020/NQ-HĐQT/FRT

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

TP HCM, ngày 09 tháng 3 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

### **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 07.2020/BB-HĐQT/FRT ngày 09 tháng 3 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 20/3/2020 theo Nghị quyết số 02.2020/NQ-HĐQT/FRT ngày 10/02/2020.

Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID19.

Lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do HĐQT quyết định sau.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**