

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.: 2704/2018-CBNQCP/FRT.JSC

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT
- Mã chứng khoán: FRT
- Địa chỉ trụ sở chính: 261 – 263 Khánh Hội, phường 05, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 7302 3456
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thanh Huyền

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông qua hồ sơ phát hành

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 27/04/2018 tại đường dẫn :<http://firt.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./

Tài liệu đính kèm/

- Nghị quyết đính kèm

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thanh Huyền

CTCP BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

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

Số:2604/2018-NQHĐQT/TV/FRT.JSC

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT số 2803/2018-NQ/ĐHCĐTN/FRT.JSC ngày 28/03/2018
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 2604/2018- BBHĐQT/TV/FRT.JSC ngày 26/04/2018
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 28.000.000 cổ phiếu



- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 280.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 68.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 680.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu FRT có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông phù hợp
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 70% (10:7), (cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 07 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2017 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
- Thời gian thực hiện: Trong quý II năm 2018, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:7 (tương đương 70%), cổ đông A được nhận thêm 71,4 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 71 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,4 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
- Điều khoản chuyển nhượng:
 - o Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - o Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 3: Toàn bộ cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 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

Điều 4: 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 để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 5: 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 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo Điều 5
- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

