

**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.: 0108/2018-CBGDLQ/FRT.JSC

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 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 x 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2018 tại đường dẫn :<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./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm/

- *NQ HĐQT*



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

Số: 0108/2018-NQGD/LQ/HĐQT/FRT.JSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2018

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 0108/2018-BBGDLQ/HĐQT/FRT.JSC ngày 01/08/2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà công ty có giao dịch: danh sách kèm theo Nghị quyết này;
2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Bán máy tính, điện thoại và các mặt hàng mà FRT đang kinh doanh; mua dịch vụ thuê máy chủ; mua bán quyền phần mềm máy chủ; phí quản lý thương hiệu và dịch vụ tiện ích, phí Facebook Workplace; mua dịch vụ Internet, mua thiết bị FPTplay box; mua phần mềm, mua dịch vụ phần mềm; vay và cho vay vốn.
3. Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất cho Ban tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.


Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, các đơn vị, các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 0108/2018-NQGD/LQ/HĐQT/FRT.JSC ngày 01/08/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
1	Công ty cổ phần FPT (FPT)	1. Cổ đông lớn nắm 47% CP tại FRT, đồng thời FRT là công ty liên kết của FPT 2. Ông Nguyễn Thế Phương - Thành viên HĐQT FRT đồng thời là Phó Tổng giám đốc FPT	0101248141 13/05/2002 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	FRT bán máy tính, điện thoại, các loại hàng hóa mà FRT kinh doanh cho FPT FRT mua dịch vụ Thuê máy chủ, FRT mua bản quyền phần mềm máy chủ, phí quản lý thương hiệu và dịch vụ tiện ích, phí Facebook Workplace cho FRT, vay và cho vay.
2	Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)	1. Ông Hoàng Trung Kiên - thành viên HĐQT FRT đồng thời là Phó tổng giám đốc FTEL 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FTEL là công ty con của FPT	0101778163 07/08/2017 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	FRT bán máy tính, điện thoại, các loại hàng hóa mà FRT kinh doanh cho Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT FRT mua dịch vụ Internet, mua thiết bị FPTplay box về để bán
3	Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FIS)	1. Bà Ngô Thị Minh Huệ - thành viên Ban kiểm soát FRT đồng thời là Kế toán trưởng FIS	0104128565 13/08/2009 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	FRT bán máy tính, điện thoại, các loại hàng hóa mà FRT kinh doanh cho Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Thông Tin FPT



STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
		2. FRT là công ty liên kết của FPT, FIS là công ty con của FPT			
4	Công ty Cổ phần Synnex FPT	Công ty liên kết trong cùng tập đoàn (FRT và công ty cổ phần Synnex FPT là 2 công ty liên kết của FPT)	0103841131 06/08/2009 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	FRT bán máy tính điện thoại, các loại hàng hóa mà FRT kinh doanh cho Công Ty Cổ Phần Synnex FPT FRT mua hàng hóa máy tính, máy chủ, điện thoại về để bán
5	Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT)	FRT là công ty liên kết của FPT và FSOFT là công ty con của FPT	0101601092 23/12/2004 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	FRT bán máy tính điện thoại, các loại hàng hóa mà FRT kinh doanh cho Công Ty TNHH Phần Mềm FPT FRT mua phần mềm, mua dịch vụ phần mềm của Công ty TNHH Phần Mềm FPT

Ghi chú: Ngoài các công ty được liệt kê trong danh sách trên, Hội đồng quản trị cũng đồng thời thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT và các công ty con, công ty liên kết khác trong cùng tập đoàn FPT.

**TM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

