

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK  
COMPANY**

Số/No: 01.2018/FRT-FAF

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

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018  
Ha Noi, October 1<sup>st</sup>, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN  
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN 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: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

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 (\*):**

Đăng ký mô hình công ty và loại báo cáo tài chính / *Registration of company model and  
financial report*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 / 10/2018 tại  
đường dẫn :<http://firt.vn>

*This information was disclosed on Company's Portal on October 1<sup>st</sup>, 2018 available at <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./

*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:**

NQ HĐQT/ *Resolution of the Board of Directors*

**Nơi nhận/Recipient:**

- Như trên/ *As above;*
- Lưu/ *Achieved by:* VT, FAF/ *Admin, FAF*



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Vũ Thanh Huyền*



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ  
KỸ THUẬT SỐ FPT  
FPT DIGITAL RETAIL JOINT  
STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 02.2018/FRT-FAF

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018  
Ha Noi, October 1<sup>st</sup>, 2018

**ĐĂNG KÝ  
MÔ HÌNH CÔNG TY VÀ  
LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**REGISTRATION OF  
COMPANY MODEL AND  
FINANCIAL REPORT**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT  
*Organization name: FPT Digital Retail Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán: FRT  
*Securities Symbol: FRT*
- Địa chỉ trụ sở chính: 261-263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. HCM  
*Address: 261 – 263 Khanh Hoi, Ward 5, District 4, HCMC*
- Điện thoại: 02873023456  
*Telephone: 02873023456*

**1. Mô hình công ty (chọn các mô hình phù hợp)/**  
*Company model (Tick for suitable model):*

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc/  
*No Subsidiary Company and affiliated accounting units.*
- Có đơn vị kế toán trực thuộc/  
*Has affiliated accounting unit(s).*
- Có công ty con/  
*Has Subsidiary Company*

**2. Loại BCTC phải công bố thông tin/**  
*Financial report:*

- BCTC của công ty/  
*Financial Statements (General)*



- BCTC tổng hợp/  
*Synthesized Financial Statements*
- BCTC hợp nhất/  
*Consolidated Financial Statements*

3. Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: Quý 4 năm 2018 / Q4.2018

Tài liệu đính kèm/  
*Attachment:*

- NQ HĐQT Công ty  
*Resolution of the Board of  
Director*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Party authorized to disclose information*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name, position, and seal)*



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Vũ Thanh Huyền*





**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày...tháng...năm 20...

**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: 09/2018-NQHĐQT/GV/FRT.JSC

TP. HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Tham gia góp vốn thành lập công ty con)



*[Handwritten signature]*

**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
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị đã được thông qua ngày 13/09/2018 về việc góp vốn thành lập công ty con
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Vũ Thanh Huyền*



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT là 75%, chi tiết như sau:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
- Tên tiếng Anh: FPT Long Chau Pharma Joint Stock Company
- Tên viết tắt: FPT Pharma
- Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Trụ sở chính: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh  
Mã số: 4772

- Cổ đông: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT



- Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT: 75.000.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng), chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Diệp

**Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT**

Cử Bà Nguyễn Bạch Diệp làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT tại công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Thông tin bà Nguyễn Bạch Diệp như sau:

Họ và tên: Nguyễn Bạch Diệp

Ngày sinh: 13/05/1972

CMND: 022682182

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 23D Nguyễn Trung Trực, phường 5, Bình Thạnh, HCM

Chỗ ở hiện nay: A7 - 60 Giang Văn Minh, Quận 2, HCM

Bà Nguyễn Bạch Diệp sẽ đại diện cho công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT quản lý phần vốn góp trị giá 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng), tương ứng với 75% vốn điều lệ của công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu sau khi thành lập

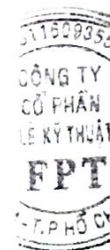
**Thời hạn đại diện phần vốn góp:** 10 năm kể từ ngày 13/09/2018 đến ngày 13/09/2028

Trong thời gian đại diện, Bà Nguyễn Bạch Diệp được nhân danh công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục để đăng ký thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT và Nghị quyết này.**

**Điều 4: 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 5: 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**

