

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 05.2024/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 22 tháng 02 năm 2024
Ha Noi, February 22nd 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT/ *FPT Digital Retail Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Stock code: FRT/FRT
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 261 – 263 Khánh Hội, phường 02, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 02, District 04, HCMC, Viet Nam*
- Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456 Fax: Không có
- Email: investor@ftr.vn Website: ftr.vn

2. Nội dung thông tin công bố / Content of Information Disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết số 01.2024/NQ-HDQT/FRT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề sau:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 15 tháng 03 năm 2024;
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 17 tháng 04 năm 2024;

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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 đối với các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Information of the closure of the BOD's Resolution No 01. 2024/NQ-HĐQT/FRT dated February 22nd, 2024 of the Board of Directors adopts the following issues:

Article 1. *Approving the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2024 as follows:*

- *The closing date of the list of shareholders for the 2024 Annual General Meeting: March 15th, 2024;*
- *The date of the Annual General Meeting of Shareholders 2024: April 17th, 2024;*
- *Location: FRT will announce later;*
- *Content of the meeting: Approve issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Article 2. *The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Directors of FPT Digital Retail Joint Stock Company, related units and individuals are responsible for implementing of the approved issues.*

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 02 năm 2024 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>.

This information was published on Company's website on February 22nd, 2024, as in the link: <http://fvt.vn>.

Chúng tôi xin 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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./

Nơi nhận/Recipient:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Chief Finance Officer



PHẠM ĐUY HOÀNG NAM



NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 01.2024/BB-HĐQT/FRT ngày 22/02/2024

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 15 tháng 03 năm 2024;
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 17 tháng 04 năm 2024;
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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 đối với các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

