

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

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 03.2019/FRT-FAF

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

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019
TP.HCM, January 11th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC
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*: 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 Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT về việc thông qua quyết định miễn nhiệm và bầu bổ nhiệm Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT / *Disclosure of Resolution of the Board of Directors FPT Digital Joint Stock Company regarding approval on dismissal and appointment Chief Accountant and CFO of FRT*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 / 01/2018 tại đường dẫn :<http://firt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on January 11th, 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*



VŨ THANH HUYỀN



Số: 01.2019/NQ-HĐQT/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01.2019/BB-HĐQT/FRT ngày 11/ 01/2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm bà Vũ Thanh Huyền khỏi chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, đồng thời bổ nhiệm bà Vũ Thanh Huyền đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm nhiệm quản lý vận hành bộ phận Chăm sóc khách hàng, Bảo hành và Hành chính công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT kể từ ngày 11/ 01/ 2019

Điều 2: Bà Vũ Thanh Huyền có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc đang đảm nhận tại vị trí Kế toán trưởng Công ty cho người kế nhiệm.

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ nhiệm bà Phạm Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT kể từ ngày 11/ 01/ 2019

Điều 4: 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, cá 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 4
- Lưu: VT,

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP