

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ  
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No:24.2024/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 30 tháng 7 năm 2024  
Ha Noi, July 30<sup>th</sup> 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@firt.vn](mailto:investor@firt.vn) Website: [firt.vn](http://firt.vn)

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

Ngày 30/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT đã họp và quyết định thành lập Công ty con do Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT (sau đây gọi tắt là Công ty) sở hữu 100% vốn, sử dụng toàn bộ vốn góp Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu để góp vốn thành lập Công ty con, giao Công ty con quản lý khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu.

*On July 30<sup>th</sup>, 2024, the Board of Directors of FPT Digital Retail Joint Stock Company convened and decided to establish a wholly-owned subsidiary. The subsidiary will be established using the capital currently held by the company in FPT Long Chau Pharmaceutical*





*Joint Stock Company. The subsidiary will be responsible for managing the investment in FPT Long Chau Pharmaceutical Joint Stock Company.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 07 năm 2024 tại đường dẫn: <http://fpt.vn>.**

*This information was published on Company's website on July 30<sup>th</sup>, 2024, as in the link: <http://fpt.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 DUY HOÀNG NAM**





Số: 05.2024 /NQ-HĐQT/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05.2024 /BB-HĐQT/FRT ngày 30/07 /2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Quyết định việc thành lập Công ty con do Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT (sau đây gọi tắt là Công ty) sở hữu 100% vốn, sử dụng toàn bộ vốn góp Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu để góp vốn thành lập Công ty con, giao Công ty con quản lý khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu với thông tin cụ thể như sau:

**1. Tên công ty**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FPT LONG CHÂU
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FPT LONG CHAU INVESTMENT COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: FPT LONG CHAU INVESTMENT

**2. Địa chỉ trụ sở:** 379 – 381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**3. Chủ sở hữu:** CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

**4. Vốn điều lệ: 673.650.000.000 VNĐ** (Sáu trăm bảy mươi ba tỷ sáu trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng)

*Vốn bằng tài sản: 67.365.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (mã số doanh nghiệp 0315275368) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, giá trị 673.650.000.000 VNĐ*





## 5. Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

Giới tính: nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

## 6. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính kế toán)</i>	6619
2	Hoạt động tư vấn quản lý	7020 (Chính)
3	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
4	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá <i>Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hoá</i>	4610
5	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và không sử dụng chất nổ, chất cháy, hoá chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh</i>	8230

**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, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành đối với nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**

