

Tp.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ngày 08/11/2017.
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ngày 08/11/2017.
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ngày 08/11/2017.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 200.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 20.000.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 20.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 400.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 40.000.000 cổ phần.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (HSC).

**Thông qua việc ủy quyền với các nội dung dưới đây:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành tăng vốn
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
  - Các công việc khác có liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, Chi nhánh, phụ trách các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**





Số: 0811 /2017/BBĐHCD/FRT.JSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**  
(triệu tập lần thứ nhất)

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	<b>Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT</b>
<b>Trụ sở:</b>	261-263 Khánh Hội, Phường 05, Quận 04, TP.HCM
<b>ĐKKD số:</b>	0311609355 do: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/03/2012, thay đổi lần thứ 44 ngày 15/07/2015
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 9h 00 ngày 08/11/2017 kết thúc hồi 10h15 phút ngày 08/11/2017
<b>Địa điểm họp:</b>	FPT Telecom HCM – Phòng TP3200, Lô L29B – 31B – 33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, HCM
<b>Nội dung chương trình:</b>	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)
<b>Ban Chủ tọa đại hội:</b>	Bà <b>Nguyễn Bạch Diệp</b> – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Chủ tọa cùng các thành viên là Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Thế Phương
<b>Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:</b>	Ông <b>Đoàn Thanh Vịnh</b> làm Trưởng Ban, ông <b>Thiều Huy Hoàng</b> đại diện cổ đông Công ty.
<b>Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:</b>	Bà <b>Vũ Thanh Huyền</b> làm Trưởng Ban cùng thành viên là bà <b>Lê Ngọc Liên Phương</b> .
<b>Ban Thư ký đại hội:</b>	Bà <b>Lâm Quế Chinh</b> làm Trưởng Ban và bà <b>Trần Kim Ngân</b> – thành viên.
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	16 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 19.392.000 cổ phần bằng 97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**NỘI DUNG**

**I. PHÂN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

- Ông **Đoàn Thanh Vịnh** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông đọc Biên bản Kiểm tra Tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
  - + Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 08/11/2017: 16 cổ đông.
  - + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 13 cổ đông.
  - + Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự: 106 người.
  - + Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự: 16 cổ đông.
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19.392.000 cổ phần/20.000.000 cổ phần.
  - + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 97%.
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp 2014, vào lúc 9h00 bà **Nguyễn Bạch Diệp** tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

## II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời bà **Nguyễn Bạch Diệp** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** Bà **Nguyễn Bạch Diệp** (Chủ tịch HĐQT), bà Trịnh Hoa Giang cùng điều khiển Đại hội.
3. **Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:** bà **Nguyễn Bạch Diệp** - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:
  - Thư ký Đại hội: bà Lâm Quế Chinh – làm Thư ký;
  - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: bà Vũ Thanh Huyền làm Trưởng Ban, bà Lê Ngọc Liên Phương.Thành phần Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
4. **Nội dung, Chương trình Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

## III. PHẦN BÁO CÁO:

Bà **Nguyễn Bạch Diệp** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày nội dung tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ;

## IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Bà **Nguyễn Bạch Diệp** – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự:

**Câu hỏi 1:** Thời gian bán cổ phiếu IPO (cho nhà đầu cá nhân) 10% trong năm nay hay năm sau?

**Trả lời:** IPO: Dự kiến sẽ trước 15/12/2017

Niên yết: Dự kiến cuối tháng 03/2018 hoặc đầu tháng 04/2018 sau khi có báo cáo kiểm toán tài chính

**Câu hỏi 2:** Tình hình kinh doanh tháng 10.2017 của FRT

**Trả lời:** Nhìn chung doanh thu và lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu tháng 10 hơi thấp hơn kế hoạch do tác động của IP phone. FRT đã đưa ra nhiều kế hoạch khác để cải thiện lợi nhuận, vì vậy lợi nhuận vẫn đạt target đề ra

**Câu hỏi 3:** Tình hình kinh doanh F-Studio có ảnh hưởng đến FPTshop không?

**Trả lời:** Các FPTshop đặt cạnh F-Studio sẽ không bán sản phẩm Apple nên khách hàng muốn mua sản phẩm Apple thì sẽ qua F-Studio mua. Các cửa hàng F-Studio không tăng nhanh nhưng bền vững và liên tục

**Câu hỏi 4:** FRT đã lên kế hoạch phát hành CP thưởng cho CBNV công ty chưa?

**Trả lời:** Hiện tại đang trong quá trình trao đổi và nghiên cứu

## V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Dưới sự điều hành Đại hội của Bà **Nguyễn Bạch Diệp** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### ❖ Nội dung:



Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 200.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 20.000.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 20.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 400.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 40.000.000 cổ phần.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : CTCP Chứng khoán Tp.HCM.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành tăng vốn
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.



### **Nội dung kết quả việc kiểm phiếu biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu, đại diện cho: 19.392.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2017 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

### **VI. PHÂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Bà Lâm Quế Chinh Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty năm 2017.
3. Bà **Nguyễn Bạch Diệp** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật FPT đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm bốn (04) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
Thư ký Công ty



**LÂM QUẾ CHINH**

**T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
Chủ tịch HĐQT



**NGUYỄN BẠCH DIỆP**

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017;
- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT.