

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

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

Số.: 1406/2018-HMTD/FRT.JSC

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT
- Mã chứng khoán: FRT
- Địa chỉ trụ sở chính: 261 – 263 Khánh Hội, phường 05, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 7302 3456
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thanh Huyền
- Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 14/06/2018, Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức tín dụng cấp bởi Standard Chartered, Singapore Branch (SCB Singapore)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2018 tại đường dẫn :<http://fvt.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./

Tài liệu đính kèm/

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thanh Huyền

COMPANY'S RESOLUTION

**Approving credit facility provided by
Standard Chartered Bank, Singapore Branch (SCB
Singapore)**

NGHỊ QUYẾT CỦA CÔNG TY

**Phê duyệt hạn mức tín dụng cấp bởi Standard
Chartered Bank, Singapore Branch (SCB Singapore)**

<.....>, <.....>

<TP. HCM. >, <14.06.2018

In consideration of the power and duties of *Board of Directors* under the existing Company's Charter, especially transactions subject to prior approval of *Board of Directors* >, the Company hereby decides the following:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của <Hội đồng quản trị> tại Điều lệ hiện hành của Công ty, cụ thể là các giao dịch phải được < Hội đồng quản trị > phê chuẩn trước, bằng văn bản này Công ty quyết nghị rằng:

1. To approve the uncommitted credit facility amounting to <30,000,000USD> (<Thirty million United States Dollar>) provided by SCB Singapore to respond to financial needs of the Company during its business and operation (the "Facility").
2. The <General Director> cum legal representative and/or his/her substitution from time to time is responsible for the implementation of the decisions/resolutions hereof, including but not limited to:
 - (a) Negotiating and concluding any and all terms and conditions under the Facility;
 - (b) Approving/executing the Facility agreement and other agreement(s) (including but not limited to collateral or further undertaking [provided (i) by the Company for interest of any third party and/or co-borrower or (ii) by any third party or co-borrower for interest of the Company] related to this Facility), as well as amendments thereto within the Facility amount stated in Resolution 1;
 - (c) Executing/signing any and all instructions, requests, confirmations or other documents related to and for the implementation of

1. Phê chuẩn hạn mức tín dụng [không] cam kết có giá trị tới/tương đương <30,000,000USD> (<Ba mươi triệu đô la Mỹ>) do SCB Singapore cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời hạn hoạt động của mình (gọi tắt là "**Hạn Mức Tín Dụng**").
2. <Tổng Giám đốc> - người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được bổ nhiệm thay thế ở từng thời điểm có trách nhiệm thi hành các nghị quyết tại văn bản này, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (a) Đàm phán và giao kết mọi nội dung và điều khoản trong khuôn khổ Hạn Mức Tín Dụng;
 - (b) Phê duyệt/ký kết thỏa thuận cấp Hạn Mức Tín Dụng và các thỏa thuận khác (bao gồm nhưng không giới hạn cả các giao dịch bảo đảm hay cam kết khác [(i) mà Công ty cung cấp vì lợi ích của bên thứ ba và/hoặc Đồng Bên Vay hay (ii) ngược lại] liên quan đến Hạn Mức Tín Dụng), cũng như mọi sửa đổi bổ sung của các văn kiện đó trong phạm vi Hạn Mức Tín Dụng nêu tại Điều 1;
 - (c) Chấp thuận /ký mọi chỉ thị, yêu cầu, xác nhận, hay bất kỳ giấy tờ nào khách liên quan đến hay vì mục đích thi hành các thỏa



the agreement indicated in Resolution 2. For the purpose hereof, it is accepted that any authorized signatories indicated in Part A [and Part B] of the existing Account Mandate (which may be updated from time to time by the Company) is delegated to take the actions under this paragraph especially signing the drawdown requests; and

- (d) Delegating his power to any person(s) to take any actions stated in paragraphs (a) to (c) of this resolution 2.

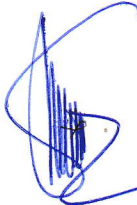
This decision has been approved on the date indicated above in accordance with the quorum required by the Company's charter. It takes immediate effect until the expiry or cancellation of the Facility or when required otherwise due to any amendment of the Facility.

thuận nêu tại Điều 2. Theo đó, Công ty bằng văn bản này đồng ý rằng bất cứ chữ ký hữu quyền nào nêu tại Phụ lục A [và B] của Bảng Đăng ký Chữ ký Điều hành Tài khoản hiện hành (có thể được Công ty cập nhật ở từng thời điểm) được ủy quyền thực thi nội dung điều khoản này, cụ thể là ký lệnh giải ngân; và

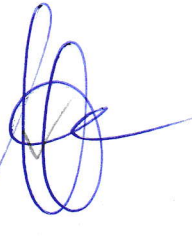
- (d) Được ủy quyền lại cho người khác nhằm thi hành một phần hay toàn bộ các quyền và hành động nêu tại các khoản từ (a) đến (c) của Điều 2 này.

Văn bản Nghị quyết này được thông qua vào ngày nêu ở đầu trang, bởi đa số phiếu phù hợp với yêu cầu tại Điều lệ Công ty, có hiệu lực thi hành ngay cho đến khi Hạn Mức Tín Dụng bị hết hạn hay hủy bỏ hay khi có thỏa thuận sửa đổi khác đối với Hạn Mức Tín Dụng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Sign/Ký
Full name/Họ tên Nguyễn Bạch Diệp
Position/Chức danh Chủ tịch



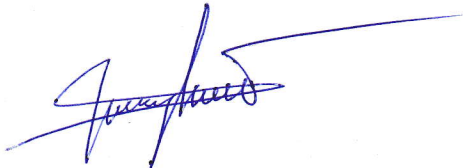
Sign/Ký
Full name/Họ tên Trịnh Hoa Giang
Position/Chức danh Thành viên



Sign/Ký
Full name/Họ tên Nguyễn Thế Phương
Position/Chức danh Thành viên



Sign/Ký
Full name/Họ tên Lê Hồng Việt
Position/Chức danh Thành viên



Sign/Ký
Full name/Họ tên Hoàng Trung Kiên
Position/Chức danh Thành viên



I undersigned hereinafter, acting as [legal representative] of the Company confirm that the < Board of Directors > has 05 members and the signatures given by each member hereinabove is true and authentic.

Tôi ký tên dưới đây, với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty tại đây xác nhận rằng Hội đồng quản trị có tổng cộng 05 thành viên và chữ ký của những thành viên ký tên trên đây là đúng và xác thực.



<Signature/seal>

<Full name>: Nguyễn Bạch Điệp

<Position>: Tổng giám đốc

