

Số: 09/2015/NQ-HĐCĐ F.I.T

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Về việc thông qua một số nội dung về việc triển khai đợt 1 của việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 2 năm 2015 như sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Triển khai thực hiện đợt 1 của việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 2 năm 2015 như sau:
 - Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
 - Số lượng phát hành: 89.212.488 cổ phần
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới)
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Không có
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
 - Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
 - Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2015
2. Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt 1 của việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 2 năm 2015 như sau:
 - Số vốn điều lệ tăng thêm: **892.124.880.000 đồng**, trong đó:
 - Tổng số tiền thu được: **892.124.880.000 đồng**, trong đó:



Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết	555,360,071,520
- Đầu tư vào Công ty CP Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (1)	313.119.007.500
- Đầu tư vào Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (2)	242.241.064.020
Bổ sung vốn lưu động cho công ty	336.764.808.480
Tổng cộng	892.124.880.000

Chi tiết kế hoạch đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết:

(1) Kế hoạch đầu tư của Công ty CP Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ:

Hiện nay, Công ty CP Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đang có các kế hoạch đầu tư như sau:

Kế hoạch	Số tiền đầu tư (đồng)
Bổ sung vốn lưu động cho Công ty để phục vụ hoạt động thu mua và xuất khẩu gạo, tinh bột sắn, nông sản, hoa quả...; hoạt động phân phối phân bón nội địa. Vốn lưu động cần bổ sung là 108.805.180.000	108.805.180.000
Đầu tư phát triển mảng thuốc bảo vệ thực vật thông qua công ty con là công ty nông dược TSC (TSP). TSC sẽ góp vốn vào TSP để tăng vốn điều lệ của TSP từ 180 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.	251.500.000.000
Đầu tư phát triển mảng chế biến thực phẩm xuất khẩu thông qua công ty con là công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (Westfood). TSC sẽ góp vốn vào Westfood để tăng vốn điều lệ của Westfood từ 35 tỷ lên 500 tỷ đồng.	444.100.000.000
Đầu tư phát triển mảng kinh doanh hạt giống thông qua công ty cổ phần hạt giống TSC (TSS). TSC sẽ góp vốn vào TSS để tăng vốn điều lệ của TSS lên 300 tỷ đồng.	153.000.000.000
Đầu tư vào mảng dịch vụ du lịch khách sạn thông qua công ty con. Công ty con dự kiến có vốn điều lệ là 500 tỷ đồng.	255.000.000.000
Tổng cộng	1.212.405.180.000

Cơ cấu nguồn vốn tăng thêm trong tương lai của TSC chi tiết như sau:

Vốn góp	Giá trị góp vốn (đồng) (theo mệnh giá)
Vốn góp của F.I.T	788.063.367.000
Vốn góp của các cổ đông khác	424.341.813.000
Tổng cộng	1.212.405.180.000

Theo đó, F.I.T dự kiến đầu tư phần vốn tăng thêm của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ là 788.063.367.000 đồng. Chi tiết như sau:

- Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán lần 3 năm 2014 là 205.567.895.000 đồng
- Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán lần 1 năm 2015 là 313.119.007.500 đồng
- Nguồn vốn còn lại là 269.376.464.500 đồng sẽ được F.I.T huy động sau theo tiến độ tăng vốn của CTCP Vật tư kỹ thuật Cần Thơ

(2) Kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Hiện nay, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long đang có các kế hoạch đầu tư như sau:

Kế hoạch	Số tiền đầu tư (đồng)
Xây dựng nhà xưởng, kho chứa; Mua sắm bổ sung máy móc sản xuất, trang thiết bị vận tải; Nâng cấp tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất dược phẩm (GMP); Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Xây dựng thương hiệu...:	260.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	71.189.600.000
Tổng cộng	331.189.600.000

Theo kế hoạch, Công ty CP Đầu tư F.I.T sẽ nâng mức sở hữu tại Công ty CP Dược Cửu Long lên 65% với tổng mức đầu tư dự kiến **242.241.064.020** đồng.

Sau đó, theo lộ trình kế hoạch đầu tư của DCL, Công ty CP Đầu tư F.I.T sẽ góp vốn bổ sung như sau:

Vốn góp	Giá trị góp vốn (đồng)
Vốn góp của F.I.T	129.000.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	202.189.600.000
Tổng cộng	331.189.600.000

3. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trung Phương

