

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

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

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 22/4/2016

- Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 22/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 20/2016/BBH-HĐQT/F.I.T về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 22/4/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cụ thể như sau:

a. Sửa đổi khoản 3 – Điều 2:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Trụ sở chính: Tầng 16, tòa Center - Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

b. Sửa đổi khoản 1 – Điều 5:

- Vốn điều lệ của Công ty là 1.935.489.620.000 đồng (Một nghìn chín trăm ba mươi lăm tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 193.548.962 cổ phần (Một trăm chín mươi ba triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

c. Sửa đổi khoản 1 – Điều 24:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *vs*



Nguyễn Văn Sang

