

Số: 15.../2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

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

*Thông qua một số nội dung về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu để 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 02 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2016 thông qua một số nội dung về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược 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 28/02/2015 như sau:

- Đối tượng chào bán: chào bán cho cổ đông chiến lược.
- Số lượng phát hành: 31.181.285 cổ phần;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 311.812.850.000 đồng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá chào bán: 11.100 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười một nghìn một trăm đồng một cổ phiếu);
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 346.112.263.500 đồng.
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là các cá nhân, tổ chức do HĐQT lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau:
  - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh, am hiểu về lĩnh vực đầu tư;



- Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành hàng sản xuất – tiêu dùng;
  - Các tổ chức, cá nhân có ý định đầu tư lâu dài vào cổ phiếu FIT.
- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua: đối với Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua, Hội đồng quản trị công ty sẽ phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán không thấp hơn 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;
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II - III năm 2016 và sau khi thực hiện chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.

**Điều 2:** Thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược dự kiến như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Giá chào bán (đồng/cổ phần)	Số lượng chào bán (cổ phần)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT	11.100	10.000.000
2	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nghệ An	11.100	8.081.285
3	Công ty CP Thương mại và Phát triển Nông Nghiệp VP	11.100	8.100.000
4	Công ty CP Nông sản Hưng Yên	11.100	2.000.000
5	Nguyễn Trí Dũng	11.100	3.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>31.181.285</b>

**Điều 3:** Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

STT	Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư vào Công ty CP FIT Land	99.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty CP FIT Retail	99.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	148.112.263.500
4	<b>Tổng cộng</b>	<b>346.112.263.500</b>

**Điều 5:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trực tiếp triển khai các công việc có liên quan đến việc chào bán cho cổ đông chiến lược.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS;

- TGD;

- CBTT;

- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

