

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 21/GCN-UBCK ngày 22/12/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ danh sách số R001/2015-FIT/VSD-ĐK ngày 03/02/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (Mã chứng khoán: FIT) như sau:
- | | |
|--|---------------------------|
| ▪ Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: | 29.999.996 cổ phần |
| ▪ Số lượng cổ phần đã chào bán hết: | 29.933.822 cổ phần |
| ▪ Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: | 66.174 cổ phần |
- Điều 2.** Thông qua việc phân phối 66.174 cổ phần không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T như sau:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Lê Quỳnh Thơ	183923009	66.174 cổ phần
	Tổng cộng		

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/02/2015 đến ngày 06/02/2015
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) - Chi nhánh Thăng Long (PGD Trung Hòa Nhân Chính)
 - Tài khoản số: 622 66 888
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *er*



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trung Phương