

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông
chiến lược năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ 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 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 Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ NQ ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/9/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2017/BBH-HĐQT/F.I.T ngày 29/3/2017 về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cho cổ đông chiến lược như sau:

Phương án cũ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 17/01/2017:

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	269.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	99.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	170.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	89.553.777.500
Tổng cộng	358.553.777.500



Phương án sử dụng mới:

- Số tiền thu về từ đợt phát hành: 358.584.777.500 đồng
- Chi phí tư vấn phát hành + Kiểm toán vốn: 31.000.000 đồng
- **Thu ròng từ đợt phát hành: 358.553.777.500 đồng**

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	218.870.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	48.870.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	170.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	139.683.777.500
Tổng cộng	358.553.777.500

Lý do điều chỉnh:

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T (F.I.T Land), Công ty đã thực hiện góp vốn 50.130.000.000 đồng từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, số vốn góp vào F.I.T Land sẽ giảm đi tương ứng. Phần vốn góp giảm (số tiền) và nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược đc điều chỉnh bổ sung vào vốn lưu động.

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc mua vào cổ phiếu nói trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang