

Số: 18/2015 /NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

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 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 26/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu đợt 2 cho cán bộ thuộc các cấp quản lý đang làm việc tại công ty trong phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 26/04/2014 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần: 178.424.976 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 178.424.976 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành: 787.501 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.875.010.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/số CP đang lưu hành): 0,44%
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2015



Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2015

- Tổng số tiền thu được: 7.875.010.000 đồng

- Kế hoạch sử dụng: bổ sung vốn lưu động.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Phương

