

Số: 19/2015/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2015

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

*Về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động*

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. Thông qua đối tượng, tiêu chuẩn và danh sách cán bộ được mua cổ phiếu phát hành dành cho người lao động trong công ty theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 26/04/2014 như sau:

- Đối tượng: Là cán bộ chủ chốt thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại công ty mẹ và công ty con của F.I.T.
- Tiêu chuẩn: Là cán bộ có ký hợp đồng xác định thời hạn từ 01 năm trở lên tính tới thời điểm hiện tại và có thành tích đóng góp tích cực trong kết quả kinh doanh của F.I.T trong 01 năm gần nhất.
- Tổng số lượng phát hành là 787.501 cổ phần. Danh sách dự kiến và số lượng cổ phần được mua của các cán bộ được tham gia chương trình này được liệt kê trong phụ lục 01 đính kèm theo nghị quyết này.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2015.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng căn cứ theo hiệu quả công việc, vị trí và thâm niên công tác.



Điều 2. Số lượng cổ phiếu nói trên nếu không được các cán bộ trong danh sách đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho người lao động khác trong công ty hoặc nhà đầu tư bên ngoài theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.

Điều 3. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 4. 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ F.I.T**

**Phụ lục 1: DANH SÁCH DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2015
BẢNG CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG TY**

TT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phiếu được mua	Ghi chú
	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Nhân viên	40,000	
2	Bùi Khánh Linh	Nhân viên	40,000	
3	Nguyễn Thị Huệ	Nhân viên	40,000	
4	Phạm Thị Thanh Nga	Nhân viên	40,000	
5	Hoàng Thanh Vân	NV Chăm sóc KH	60,000	
6	Trần Thị Hợi	Thủ quỹ	60,000	
7	Trần Văn Lợi	Nhân viên	50,000	
8	Bàng Minh Trang	Trưởng phòng Hành chính	80,000	
9	Lương Đức Tâm	NV IT	45,000	
10	Nguyễn Đức Tiến	Lái xe	35,000	
11	Phạm Văn Dân	Bảo vệ	30,000	
12	Thạch Thị Hương Giang	NV Lễ tân	30,000	
13	Phí Xuân Trường	Chuyên viên phân tích Đầu tư	70,000	
14	Dương Quỳnh Hoa	Chuyên viên Truyền thông	60,000	
15	Phạm Việt Dũng	Chuyên viên phân tích Đầu tư	70,000	
16	Đỗ Thế Cao	Chuyên viên Tài chính	37,501	
		TỔNG CỘNG:	787,501	

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TRUNG PHƯƠNG