

Số: 38/2015/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

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

Về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 05/10/2015 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên do Công ty CP Đầu tư F.I.T làm chủ sở hữu như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện tăng vốn: Trong tháng 10/2015.

**Điều 2.** HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ trên đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phan Trung Phương*