

## **DỰ THẢO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

-----

### **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Times Tower – HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0102182140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 27/07/2017.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 vào lúc 8h30 ngày 07 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường - Tầng 5 Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

#### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **I. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/10/2017.

##### **II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

###### **1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Ông Trần Quang Tùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên
- .....

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ .....% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

###### **2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Trần Quang Tùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm.....h.....ngày 07/11/2017, có .....cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện.....cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đủ điều kiện tiến hành.

### **III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

#### **1. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
- Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Phạm Công Sinh – Thành viên HĐQT - Ủy viên

#### **2. Ban thư ký :**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo –Trưởng ban
- Ông Phạm Ngọc Hùng –Ủy viên

#### **3. Ban kiểm phiếu :**

- Ông Đỗ Thái Hưng – Trưởng ban
- Ông Phạm Duy Ba - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Duyên -Ủy viên
- .....

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội**

#### **1. Thông qua Quy chế làm việc:**

Để Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

#### **2. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Chủ tọa đọc nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017, bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty trong đó có 01 thành viên độc lập;
- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những người có liên quan;

Đại hội đã thống nhất thông qua với .....% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN II: NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Văn Sang thay mặt HĐQT đọc các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT/F.I.T về việc thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC. Theo đó nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.
2. Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT/F.I.T thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Theo đó nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị được đính kèm Tờ trình này.
3. Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT/F.I.T thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan. Cụ thể như sau:

3.1 Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu giữa Công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
2	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
3	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam
4	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T
5	Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage
6	Công ty cổ phần FIT Cosmetics
7	Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm
8	Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây
9	Công ty cổ phần Giống cây trồng Nông Tín
10	Công ty cổ phần Nông dược TSC
11	Công ty cổ phần FIT Consumer

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu giữa công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
2	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
3	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam
4	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T
5	Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage
6	Công ty cổ phần FIT Cosmetics
7	Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm
8	Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây
9	Công ty cổ phần Giống cây trồng Nông Tín
10	Công ty cổ phần FIT Consumer
11	Công ty cổ phần Westfood Hậu Giang
12	Công ty cổ phần Hạt Giống TSC
13	Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và dịch vụ Sao Nam

4. Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT/F.I.T về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập.

4.1 Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tọa trình bày nội dung Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT/F.I.T. Theo đó, để tăng cường khả năng quản trị công ty và đáp ứng quy định của pháp luật về số lượng thành viên độc lập, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 04 với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4.2 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Sang đọc Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông/Bà:.....
- Ông/Bà:.....

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT với .....% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4.3 Ông Đỗ Thái Hưng đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT với .....% số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu thành viên HĐQT.

### **PHẦN III: THẢO LUẬN**

.....

### **PHẦN IV THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ**

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Ông Đỗ Thái Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông tham dự: .....cổ đông đại diện cho .....cổ phần, tương ứng với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:.....phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:.....phiếu, đại diện cho .....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **I. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình**

##### **1. Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC theo nội dung trong Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT/F.I.T:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2017/TT-HDQT/F.I.T:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

**3. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan theo nội dung Tờ trình số 03/2017/TT-HDQT/F.I.T:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

**4. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập theo nội dung Tờ trình số 04/2017/TT-HDQT/F.I.T:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

**II. Kết quả bầu thành viên HDQT**

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết

	Ông/Bà.....		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

- Ông/Bà.....: trúng cử thành viên HĐQT
- Ông/Bà.....: trúng cử thành viên độc lập HĐQT

**Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua toàn bộ kết quả kiểm phiếu:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

**PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC theo nội dung trong Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT/F.I.T.
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trong Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT/F.I.T.
3. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan theo nội dung trong Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT/F.I.T.
4. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập theo nội dung trong Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT/F.I.T.
5. Thông qua việc bầu Ông/Bà.....làm thành viên HĐQT; Ông/Bà.....làm thành viên HĐQT độc lập.

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này và các phụ lục, Tờ trình đính kèm đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành là .....% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kết thúc vào  
hôm.....h.....cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN VĂN SANG