

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Về việc mua thêm cổ phiếu Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

- Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 27/6/2014 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2016/BBH-HĐQT/F.I.T về việc mua thêm cổ phiếu Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua thêm cổ phiếu Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (Mã chứng khoán TSC) cụ thể như sau:

- Số lượng: Từ 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần đến 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phần;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận;
- Mục đích: Nâng tỷ lệ sở hữu tại TSC;
- Thời gian: Trong Quý II năm 2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc mua cổ phiếu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sang