

Số: 01/2016/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

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

*Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ*

**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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 01/2016/BB-HĐQT/F.I.T ngày 04/01/2016 về việc Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ hiện tại: 86.839.246 cổ phiếu (58,82%)
- Số lượng cổ phiếu dự định bán: 11.538.723 cổ phiếu (7,82%)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 75.300.523 cổ phiếu (51%)
- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 08/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan 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**

*Nguyễn Văn Sang*