

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 3543 0005

Fax: (84-4) 3543 0003



Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm [...]

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T ngày ... tháng ... năm [...].

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2013;

**Điều 2.** Thông qua chiến lược kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo;

**Điều 3.** Thông qua việc tuyển dụng nhân sự cao cấp người nước ngoài;

**Điều 4.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu trong năm 2014;

**Điều 5.** Điều khoản thi hành;

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**