

Số: 11/2014/NQ-HĐQT/FIT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
Về việc thay đổi số tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng

- Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 01/2014/NQ-HĐQT/FIT ngày 18/01/2014.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2014/NQ-HĐQT/FIT ngày 17/02/2014.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 11/2014/BB-HĐQT/FIT ngày 29/3/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thay đổi số tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

Tài khoản cũ:

- Tên Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hồ
- Tài khoản số : 0041100722001
- Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Tài khoản mới:

- Tên Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – VP Bank Trung Hòa Nhân Chính
 - Tài khoản số : 62266888
 - Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
2. Giao Phòng Kế toán mở sổ theo dõi tài khoản mới, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản này.
 3. Các ông (bà) trong Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; Phòng KT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trung Phương