

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bán cổ phiếu quỹ với nội dung cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán: FIT
- Số lượng: 4 cổ phiếu
- Giá bán: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
- Phương thức giao dịch: Giao dịch lô lẻ
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 16/06/2014 đến ngày 16/07/2014
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Thay đổi cơ cấu tỷ lệ cổ phiếu
- Công ty Chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
  - + Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
  - + Điện thoại: 84 4 3726 2600 Fax: 84 4 3726 2601
  - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C0061

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**Phan Trung Phuong**