

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 24/NQ.CPVTKTNN ngày 27/06/2014
- Căn cứ Công văn số 4087/UBCK-QLPH về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp đã đáp ứng quy định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã cổ phiếu: TSC), có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1800518314 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ, cấp lần đầu ngày 25/07/2003, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/06/2014. Cụ thể như sau:
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
 - Số lượng cổ phần: 7.500.000 cổ phần
 - Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá trị: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
 - Hình thức mua cổ phần: Mua cổ phần riêng lẻ do TSC phát hành
 - Thời gian mua cổ phần: tháng 7/2014
- Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và triển khai các công việc liên quan để hoàn thành việc góp vốn trên. Đồng thời HĐQT cũng ủy quyền cho bà Nguyệt thực hiện việc mua lại cổ phiếu TSC từ các cổ đông hiện hữu của TSC để đạt mức sở hữu tối thiểu 75% nhưng không vượt quá 80% số cổ phiếu lưu hành của Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ sau khi đã mua cổ phần của TSC phát hành riêng lẻ như trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyệt và các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phan Trung Phương