

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Vào hồi 08h30 ngày 27/04/2018, tại Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban chủ tọa gồm:

.....

II. Ban thư ký gồm:

.....

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

.....

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

.....

V. Các cổ đông, gồmcổ đông đại diện cho cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T với các nội dung chính như sau:

1. Điều kiện tiến hành phiên họp:

a. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là cổ đông, nắm giữ và đại diện cho cổ phần, tương đương với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động trong năm 2018.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2017.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với những nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	4,899
2	Nợ phải trả	902
3	Vốn chủ sở hữu	3,998
4	Tổng doanh thu	1,625
5	Lợi nhuận trước thuế	164
6	Lợi nhuận sau thuế	113
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	106

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018, trong đó uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với nội dung chính như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất cho năm 2017	VNĐ	164.408.816.091
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất cho năm	VNĐ	112.582.632.281

DỰ THẢO

	2017		
3	Chi cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu	VNĐ	0
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (chiếm tỷ lệ 0.88% của Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất cho năm 2017)	VNĐ	1.000.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	VNĐ	111.582.632.281

10. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với nội dung chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	2,037
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	169
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	127
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	Tỷ đồng	102
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8.28%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6.23%
7	Cổ tức dự kiến	%	

Trong năm 2018, F.I.T dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

11. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình phê chuẩn thù lao của HĐQT, BKS với nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2017	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2017
A	Thù lao Hội đồng Quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	48.000.000	288.000.000	208.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát				

DỰ THẢO

1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
C	Tổng cộng			420.000.000	340.000.000

Ghi chú:

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/ năm đã phê duyệt
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	24.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000
C	Tổng cộng			35.000.000

12. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan, cụ thể như sau:

STT	BÊN CÓ LIÊN QUAN	MỐI LIÊN QUAN VỚI F.I.T
1	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty con
2	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long	Công ty con
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty con
4	Công ty CP Đầu tư Bất động sản F.I.T	Công ty con
5	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của F.I.T
6	Công ty CP FIT Cosmetics	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của F.I.T

DỰ THẢO

7	Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của F.I.T
8	Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của F.I.T
9	Công ty CP Giồng cây trồng Nông Tín	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của F.I.T
10	Công ty CP FIT Consumer	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của F.I.T

13. Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Việc ủy quyền có thời hạn 1 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

14. Tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP; quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu;
 - Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu ESOP còn lại trong trường hợp đối tượng được mua không mua hết;

- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh số lượng cổ phần ESOP phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, điều kiện hạn chế chuyển nhượng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước; thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần ESOP được phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

15. Tờ trình Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thông qua việc bầu 07 thành viên Hội đồng Quản trị

HĐQT đã nhận được danh sách ứng cử, đề cử của các ứng cử viên sau:

1	Ông Nguyễn Văn Sang
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
3	Ông Phan Minh Sáng
4	Ông Hứa Xuân Sinh
5	Ông Kiều Hữu Dũng
6	Ông Bùi Tuấn
7	Ông Đỗ Văn Khá

Thông qua việc bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát:

HĐQT đã nhận được danh sách ứng cử, đề cử của các ứng cử viên sau:

1	Ông Ninh Việt Tiến
2	Ông Lưu Đức Quang
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

1. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2:

.

.

.

VI. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự: người sở hữu và đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: .. phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018						
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của ban Tổng Giám đốc						
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018						
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017						
5.	Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018						
6.	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017						
7.	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018						
8.	Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội						

DỰ THẢO

	đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018						
9.	Thông qua tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan						
10.	Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty						
11.	Thông qua tờ trình Gia hạn phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên						
12.	Thông qua tờ trình Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023						

3. Kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tổng số cổ đông tham dự: người sở hữu và đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: .. phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Sang		
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt		
3	Ông Phan Minh Sáng		
4	Ông Hứa Xuân Sinh		
5	Ông Kiều Hữu Dũng		
6	Ông Bùi Tuấn		
7	Ông Đỗ Văn Khả		

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
-----	-----------	---------------------	-------

DỰ THẢO

1	Ông Ninh Việt Tiến		
2	Ông Lưu Đức Quang		
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được Đại hội thông qua.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Vũ Thanh Huệ

Nguyễn Thị Minh Nguyệt