

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

Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty CP Đầu tư F.I.T ngày 28 tháng 02 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 02/11/2015 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó có nội dung về việc Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư F.I.T ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2015.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phan Trung Phương*