

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T ngày 26 tháng 04 năm 2014;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư F.I.T ngày 19 tháng 01 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

1. Tăng vốn điều lệ công ty:

- Vốn điều lệ đã Đăng ký: **49.999.994** cổ phần trị giá **499.999.940.000 VNĐ** (Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng VN).
- Phần vốn tăng thêm: **9.212.498** cổ phần trị giá **92.124.980.000 VNĐ** (Chín mươi hai tỷ một trăm hai mươi tư triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng VN).
- Vốn điều lệ dự định thay đổi: **59.212.492** cổ phần trị giá **592.124.920.000 VNĐ** (Năm trăm chín mươi hai tỷ một trăm hai mươi tư triệu chín trăm hai mươi đồng VN).
- Hình thức tăng vốn: Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên (đợt 1 năm 2015) và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
- Thời điểm tăng vốn: **06/01/2015**
- Thời điểm góp đủ vốn: **06/01/2015**
- Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản



2. Vốn điều lệ Công ty thay đổi, cơ cấu góp vốn mới như sau: (Theo danh sách đính kèm)

Thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh: kể từ ngày **20/01/2015**

ĐIỀU 2: Trách nhiệm thi hành

Giao nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan tiến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD;

- Lưu VP ./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phan Trung Phương

