

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T ngày 22 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư F.I.T ngày 26 tháng 7 năm 2016;

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: **179.212.477** cổ phần trị giá **1.792.124.770.000 VNĐ** (Một nghìn bảy trăm chín mươi hai tỷ một trăm hai mươi tư triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng VN).
- Phần vốn tăng thêm: **14.336.485** cổ phần trị giá **143.364.850.000 VNĐ** (Một trăm bốn mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi tư triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng VN).
- Vốn điều lệ dự định thay đổi: **193.548.962** cổ phần trị giá **1.935.489.620.000 VNĐ** (Một nghìn chín trăm ba mươi lăm tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng VN).
- Hình thức tăng vốn: Công ty thực hiện việc Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời điểm tăng vốn: **31/5/2016**
- Thời điểm góp đủ vốn: **05/7/2016**



- 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: 27/7/2016

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 26 tháng 7 năm 2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Sang

