

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 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T ngày 26 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư F.I.T ngày 27 tháng 02 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: 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 nghìn đồng VN).
- Phần vốn tăng thêm: 29.999.996 cổ phần trị giá 299.999.960.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng VN).
- Vốn điều lệ dự định thay đổi: 89.212.488 cổ phần trị giá 892.124.880.000 VNĐ (Tám trăm chín mươi hai tỷ một trăm hai mươi tư triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng VN).
- Hình thức tăng vốn: Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời điểm tăng vốn: 07/02/2015
- Thời điểm góp đủ vốn: 07/02/2015
- Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản



2. Vấn đề 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 02/03/2015

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 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 27 tháng 02 năm 2015

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phan Trung Phương

