

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Căn cứ Luật chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/02/2015,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, gồm:
 - Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất;
 - Điều lệ Công ty;
 - Bản cáo bạch;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, năm 2014 (Công ty mẹ và Hợp nhất);
 - Báo cáo thay đổi vốn điều lệ công ty (đã kiểm toán) lên 892.124.880.000 đồng;
 - Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
 - Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Nghị quyết của HĐQT thông qua chi tiết một số nội dung của đợt phát hành;
 - Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu;
 - Danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát;
 - Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.
3. Định kỳ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đợt xuất (nếu có).

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trung Phương