

Số: 02 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/10/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thông qua định hướng và kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh năm 2015, và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với nội dung như sau:

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong chiến lược phát triển dài hạn đưa F.I.T trở thành tập đoàn đầu tư sở hữu các công ty thành viên có tiềm lực tài chính, hoạt động ổn định trong các lĩnh vực cơ bản có tốc độ tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển;
- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch tăng vốn cho F.I.T và các công ty thành viên để gia tăng năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- F.I.T tập trung nguồn lực mở rộng và đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực Nông nghiệp, Thực phẩm, Dược phẩm...
- F.I.T đặc biệt chú trọng vào công tác quản lý rủi ro, thường xuyên theo dõi giám sát, kiểm soát rủi ro liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính cũng như rủi ro hoạt động của Công ty thành viên;

Điều 2: Trên cơ sở những định hướng phát triển, Hội đồng Quản trị đã đề ra kế hoạch cho hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T với mục tiêu lợi nhuận trên vốn không thấp hơn 17% như sau:



đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2015
Doanh thu	2.309
- Doanh thu từ Công ty mẹ	237
- Doanh thu từ Công ty thành viên	2.072
Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất	376
- LNTT từ Công ty mẹ	168
- LNTT từ Công ty thành viên	208
Lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ	251
- LNST từ Công ty mẹ	131
- LNST từ Công ty thành viên	120
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn	17.8%

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban tổng giám đốc, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trung Phương

