

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 12/GCN-UBCK ngày 31/3/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ danh sách số R009/2015-FIT/VSD-ĐK ngày 20/5/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16/2015/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu năm 2015 của Công ty CP Đầu tư F.I.T (mã chứng khoán FIT) như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: **89.212.488** cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã chào bán hết: **86.223.112** cổ phần.
- Số cổ phiếu không chào bán hết: **2.989.376** cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc phân phối **2.989.376** cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư F.I.T như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Nguyễn Minh Huấn	CMND số 012103476 cấp ngày 22/11/2010 tại Hà Nội	700.000 cổ phần
2	Phạm Văn Dân	CMND số 112159693 cấp ngày 12/10/2004 tại Hà Tây	550.000 cổ phần
3	Trần Thị Minh Phương	CMND số 070912309 cấp ngày 25/11/2008 tại Tuyên Quang	600.000 cổ phần



4	Trần Thị Lan	CMND số 145361861 cấp ngày 19/11/2012 tại Hưng Yên	600.000 cổ phần
5	Đào Thị Hải Yến	CMND số 151842599 cấp ngày 23/4/2014 tại Thái Bình	539.376 cổ phần

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: **Từ ngày 20/5/2015 đến ngày 22/5/2015.**
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) - Chi nhánh Thăng Long – PGD Trung Hòa Nhân Chính.
 - Tài khoản số: 62266888.
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; Phòng KT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Trung Phương