

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Vào hồi 08h00 ngày 15/04/2017, tại Hội trường tầng 6, Tòa Center - Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Văn Sang- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Công Sinh – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Xuân Trung – Phó Tổng Giám đốc

II. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thị Minh Hoài – Trưởng Ban
- Bà Vũ Thanh Huệ – Ủy viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Quang Tùng - Trưởng Ban;
- Ông/bà - Ủy viên
- Ông/bà - Ủy viên

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông/bà - Trưởng ban
- Ông/bà - Ủy viên
- Ông/bà - Ủy viên.

V. Các cổ đông, gồmcổ đông đại diện cho cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T với các nội dung chính như sau:

1. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- a. Ông Trần Quang Tùng Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là cổ đông, nắm giữ và đại diện cho cổ phần, tương đương với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động trong năm 2017.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty.

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với những nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	4.339,32
2	Nợ phải trả	576,36
3	Vốn chủ sở hữu	3.762,96
4	Tổng doanh thu	2.489,45
5	Lợi nhuận trước thuế	195,73
6	Lợi nhuận sau thuế	143,68
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	112,03

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017, trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị

DỰ THẢO

kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

9. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với nội dung chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	2.513
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	204
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	159
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	Tỷ đồng	112
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8,1%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,3%
7	Cổ tức dự kiến	%	0%

Trong năm 2017, F.I.T dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh

10. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình phê chuẩn thù lao của HĐQT, BKS với nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2016	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2016
A	Thù lao Hội đồng Quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	48.000.000	288.000.000	260.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
C	Tổng cộng			420.000.000	392.000.000

Ghi chú: Giữa tháng 9/2016: 2 thành viên HĐQT là ông Ngô Anh Sơn và ông Vũ Thành Lê đã từ nhiệm nên thù lao của hội đồng quản trị chi trả thực tế thấp hơn mức đã được phê duyệt.

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/ năm đã phê duyệt
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	16.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000
C	Tổng cộng			27.000.000

11. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty với nội dung chính như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 16 – Tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 5 – Tòa nhà HACCI Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính và thực hiện sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty.

12. Tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình trên với nội dung chính như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của F.I.T mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Dũng Tâm hoàn thành việc mua vào đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của F.I.T hoặc khi F.I.T có Nghị quyết khác về vấn đề này.

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm theo phương thức trên.

13. Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Việc ủy quyền có thời hạn 1 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

14. Tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016, theo đó:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và diễn biến thị trường để lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh.

15. Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược năm 2016

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình trên với nội dung chính như sau:

Phương án cũ:

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	269.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	99.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long**	120.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	92.812.850.000
Tổng cộng	311.812.850.000

Phương án sử dụng mới:

- Số tiền thu về từ đợt phát hành: 358.584.777.500 đồng
- Chi phí tư vấn phát hành + Kiểm toán vốn: 31.000.000 đồng
- **Thu ròng từ đợt phát hành: 358.553.777.500 đồng**

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	218.870.000.000

DỰ THẢO

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	48.870.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	170.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	139.683.777.500
Tổng cộng	358.553.777.500

Lý do điều chỉnh:

1. Do số tiền thực tế thu về lớn hơn số tiền dự kiến ban đầu. Đồng thời, trong quá trình làm thủ tục phát hành, giá cổ phiếu DCL tăng cao hơn giá trong kế hoạch ban đầu, trong khi chiến lược của F.I.T là gia tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, nên Hội đồng quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thực hiện điều chỉnh chi tiết mục đích sử dụng vốn để đảm bảo việc gia tăng sở hữu được thành công.

Sau khi kết thúc đợt mua vào, nếu lượng tiền phân bổ cho mục đích đầu tư vào Dược Cửu Long không sử dụng hết, Hội đồng quản trị sẽ điều chuyển mục đích sử dụng vốn phần chênh lệch (dư) còn lại vào bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

2. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T (F.I.T Land), Công ty đã thực hiện góp vốn 50.130.000.000 đồng từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi đợt phát hành diễn ra thành công. Do đó, số vốn góp vào F.I.T Land từ nguồn vốn thu được của đợt phát hành sẽ giảm đi tương ứng. Phần vốn góp giảm (số tiền) và nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược đc điều chỉnh bổ sung vào vốn lưu động

16. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình trên với nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 254.730.247 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/số CP đang lưu hành): 1,18 %
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm
- Khối lượng cổ phiếu sau phát hành: 257.730.247 cổ phiếu

- Vốn điều lệ sau phát hành: 2.577.302.470.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí phân phối, lên danh sách và lựa chọn thời điểm phát hành.

3. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2:

.

.

.

.

.

.

VI. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự: người sở hữu và đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: .. phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2017						
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh						

DỰ THẢO

	doanh năm 2017 của ban Tổng Giám đốc						
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2017						
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016						
5	Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017						
6	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017						
7	Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017						
8	Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty						
9	Thông qua tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T						
10	Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty						
11	Thông qua tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ						
12	Thông qua tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược của công ty năm 2016						
13	Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên						

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

DỰ THẢO

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được Đại hội thông qua.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Vũ Thị Minh Hoài

Nguyễn Văn Sang