

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
- Biên bản họp số 01 /2016/BB-ĐHĐC/F.I.T ngày 22/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trích từ báo cáo như sau:

(Đơn vị: đồng)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Kết quả 2015 (kiểm toán)	Tăng trưởng
Doanh thu	Tỷ VNĐ	247,7	1.723	595.60%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	181,1	380,3	109.99%
Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	132.1	245.2	85.62%
Tỷ suất sau thuế/doanh thu	%	53,3%	14%	

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ VNĐ	3.247
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	544
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ VNĐ	438
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Tỷ VNĐ	305
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	16,7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	13,4%
Cổ tức dự kiến	%	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2015 hợp nhất	VND	380.316.249.126
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015 của cổ đông công ty mẹ hợp nhất	VND	245.265.052.084
3	Chi cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8% Vốn điều lệ)	VND	143.369.981.600
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế năm 2015 hợp nhất)	VND	2.452.650.521

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với các nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.336.998,16 cổ phần;
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 143.369.981.600 đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 8% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 8 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 120 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 8% số cổ phần được trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông A là $(120 \times 8) : 100 = 9,6$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 9 cổ phần; 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.

- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung đối với số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2016 của Công ty và các Công ty con. Giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	24.000.000
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			35.000.000

Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	24.000.000
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			35.000.000

Điều 9. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị \geq 35% giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 10. Thông qua Tờ trình cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua đến 100% vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua đến 100% vốn điều lệ công ty.

Điều 11. Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thành Lê	95.760.363	99,53%

Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty với các nội dung như sau:

Địa chỉ hiện tại: Tầng 16, Tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 16 – Tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, 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.

Điều 14. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT hiện tại của Công ty từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên và sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ của Công ty:

Nội dung Điều lệ hiện hành: Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

Nội dung Điều lệ sửa đổi: Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người.

140
Y
PH

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và gửi cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung thay đổi Điều lệ:

- Thay đổi các dẫn chiếu trong điều lệ hiện tại tới các điều, điểm, khoản tương ứng với Luật DN 2014;
- Thay đổi các điều, điểm, khoản khác trong điều lệ Công ty phù hợp với Luật DN 2014;

Trong trường hợp các thông tư, nghị định, quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước dẫn tới cần thiết phải thay đổi điều lệ công ty thì ủy quyền cho HĐQT đề xuất sửa đổi và xin ý kiến bằng văn bản.

Điều 16. Triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của F.I.T qua website;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

