CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T Số: 05/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
Về việc Thành lập Công ty CP FIT Retail

- *Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2016/BBH-HĐQT/F.I.T về thành lập Công ty Cổ phần FIT Retail,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần FIT Retail – Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (F.I.T), cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng). Dự kiến F.I.T nắm 99% vốn điều lệ công ty cổ phần FIT Retail.
- Ngành nghề kinh doanh:
  - Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
  - Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
  - Bán lẻ thuốc, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
  - Bán lẻ hàng hóa nông sản, thực phẩm;
  - Bán lẻ hàng hóa khác…
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong Quý I/2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập Công ty Cổ phần FIT Retail.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận: - HĐQT, BKS; - Ban TGĐ; - CBTT; - Lưu HC.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH HĐQT** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T CHỦ TỊCH HĐQT *Nguyễn Văn Sang*