

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mipec, 229 Tây
Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.3543.0005
Fax: 04.3543.0003

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2014

Số: 01/2014/BB-HĐ&T/FIT

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 18/01/2014, tại Hội trường Tầng 11, tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban Chủ tọa gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Ông Phan Trung Phương | - Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Ủy viên |
| - Ông Phạm Công Sinh | - Ủy viên |

II. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Bà Dương Thị Minh Nguyệt | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Lê Duy | - Ủy viên |

III. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Dũng | - Trưởng ban |
| - Ông Tào Văn Trình | - Ủy viên |
| - Ông Trần Văn Quang | - Ủy viên |

IV. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Ông Bùi Xuân Trung | - Trưởng ban Kiểm phiếu |
| - Ông Trần Vũ Ngọc | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Đức Lập | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Ủy viên |

V. Các cổ đông (19 cổ đông), đại diện cho 11.910.531 cổ phần, tương ứng 75,62% vốn điều lệ.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình làm việc của ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2014

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T.

4. Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các nội dung chính sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
Vốn điều lệ	157.500.000.000
Doanh thu	215.210.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	44.860.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	33.645.000.000
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	20.8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	21.4%
Cổ tức (đồng/cổ phần)	2.000

5. Thông qua chiến lược kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua chiến lược kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo (*chi tiết theo tờ trình đính kèm*)

6. Thông qua việc tuyển dụng nhân sự cao cấp người nước ngoài

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua việc tuyển dụng nhân sự cao cấp người nước ngoài với các nội dung chính như sau:

- Vị trí: Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh
- Nhiệm vụ chính: Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc Phát triển kinh doanh tại các Công ty con Công ty Liên kết của FIT. Hỗ trợ BGD xây dựng và quản lý quy trình nghiên cứu và phân tích toàn diện về các vấn đề khách hàng, đối thủ cạnh tranh, ngành, thị trường, các khía cạnh pháp lý nhằm phát triển chiến lược toàn hàng, chiến lược cho các khối kinh doanh, các ban chức năng. Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc phân tích, đánh giá và thực hiện các hoạt động phát triển kinh doanh quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn sáp nhập, mua lại, thoái vốn, liên doanh, đầu tư, liên minh và tái cơ cấu đầu tư.
- Yêu cầu: có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chiến lược; tốt nghiệp sau Đại học. Có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG. Nhạy bén trong lĩnh vực thương mại. Kỹ năng giao tiếp vượt trội, và có khả năng đánh giá chính xác. Khả năng quản lý thời gian và lập kế hoạch tốt. Kỹ năng phân tích kinh doanh và lập mô hình ở trình độ cao. Kỹ năng quản lý nhân sự và kỹ năng lãnh đạo tốt.
- Mức lương: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định để tuyển được nhân sự chất lượng.

0102
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
F.I.T
TRUNG

7. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu trong năm 2014

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua phương án chào bán cổ phiếu trong năm 2014 với những nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 34.250.000 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 217,46%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên, đối tác chiến lược.
- Số lượng phát hành cổ phiếu cụ thể cho từng đối tượng như sau:
 - ✓ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 3.150.000 cổ phần.
 - ✓ Chào bán cổ phiếu đối cho cổ đông hiện hữu: Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: 22.365.000 cổ phiếu.
 - ✓ Chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược: Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: 7.947.500 cổ phần.
 - ✓ Phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên: Số lượng tối đa 787.500 cổ phần.

Trong đó, căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn, Công ty có kế hoạch chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược thành 2 đợt cách nhau không quá 1 năm.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
 - ✓ Tăng vốn phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động;
 - ✓ Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết thuộc các ngành hàng tiêu dùng, tài chính, khai thác mỏ;
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động cho công ty;

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

(chi tiết theo tờ trình đính kèm)

8. Thông qua việc thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty cụ thể như sau

- Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua việc thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty như sau:
 - ✓ Địa điểm kinh doanh hiện tại: Tầng 15, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 - ✓ Địa điểm kinh doanh mới: Tầng 16, Tòa nhà Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

9. Báo cáo Đại hội về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Hội đồng quản trị đã Báo cáo Đại hội việc đã sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư số

121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, cụ thể như sau:

Khoản 1. Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- Điều lệ trước đây: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là **ba (03)** người và nhiều nhất là mười một (11) người.”
- Điều lệ sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là **năm (05)** người và nhiều nhất là mười một (11) người.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng báo cáo với đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi số vốn điều lệ tăng lên trong đợt phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 từ 150.000.000.000 đồng lên 157.500.000.000 đồng.

10. Các đề xuất và ý kiến khác

Một số câu hỏi liên quan đến: phương án phát hành và sử dụng vốn; phương án tuyển dụng nhân sự nước ngoài, phương án thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của các cổ đông đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng.

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 11h30 ngày 18/01/2014 ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Thị Minh Nguyệt

CHỦ TỌA



Phan Trung Phương

