

Số: 01/2015/BB-HĐQT/FIT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Vào hồi 8h30, ngày 28 tháng 02 năm 2015, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hapu, tòa nhà 17T1, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội – Công ty Cổ phần Đầu tư FIT có địa chỉ trụ sở tại Tầng 16, Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội và mã số doanh nghiệp số 0102182140 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 2 năm 2015 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư FIT;
2. Đại biểu khách mời và các hãng thông tấn báo chí;
3. Ban lãnh đạo Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư FIT.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Quang Tùng : Trưởng ban
- Ông Dương Quốc Phóng : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Quang Tùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 9h00, có 345 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 33.418.949 cổ phần, chiếm 66.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư FIT. Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư FIT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư FIT đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Phan Trung Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư FIT- Chủ tọa đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư FIT - Thành viên.
- Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư FIT – Thành viên.

2. Ban Thư ký đại hội

- Bà **Đinh Thị Thúy Hằng** – Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Lê Duy** – Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà **Đinh Thị Thúy Hằng** - Trưởng Ban Thư ký phổ biến Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư FIT năm 2015 Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông **Phan Trung Phương** – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư FIT năm 2015, Chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua. Nội dung chương trình bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015;
2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014;
3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2014;
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
5. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015;
8. Kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE
9. Kế hoạch tăng vốn trong năm 2015
10. Quyết định cho FIT group mua 51% Cổ phần không cần thông qua chào mua công khai
11. Ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015
12. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư có giá trị từ 35% tổng tài sản Công ty
13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015.

Bà **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư FIT lên trình bày Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014.

Ông Phan Trung Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư FIT lên trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2014.

Ông Ninh Việt Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư FIT trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư FIT lên trình bày Nội dung các Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

❖ Nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 (chi tiết tại 05/2015/TT-HĐQT)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	992.415
2	Nợ phải trả	202.807
3	Vốn chủ sở hữu	660.600
4	Tổng doanh thu	247.736
5	Tổng chi phí	66.576
6	Lợi nhuận trước thuế	181.106
7	Lợi nhuận sau thuế	146.031

❖ Nội dung Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 (chi tiết tại tờ trình số 06/2015/TT-HĐQT)

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.

❖ Nội dung Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (chi tiết tại tờ trình số 07/2015/TT-HĐQT)

Đơn vị: đồng

STT	Diễn giải	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2014	181.106.630.078
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2014	146.031.556.621
3	Chi cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (đã thực hiện)	74.999.991.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2%)	2.920.631.132
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	68.110.934.489

5. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015; Tờ trình kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE; Tờ trình kế hoạch tăng vốn trong năm 2015; Tờ trình về việc cho phép FIT

group mua đến 51% Cổ phần không cần thông qua chào mua công khai; Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014; Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư có giá trị từ 35% tài sản Công ty trở lên

Ông Phan Trung Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư FIT lên trình bày các tờ trình: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015; Tờ trình kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE; Tờ trình kế hoạch tăng vốn trong năm 2015; Tờ trình về việc cho phép FIT group mua đến 51% Cổ phần không cần thông qua chào mua công khai; Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014; Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư có giá trị từ 35% tài sản Công ty trở lên.

❖ **Nội dung Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015 (chi tiết tại tờ trình số 08/2015/TT-HĐQT)**

- **Quyết toán thù lao năm 2014**

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	4	2.500.000	10.000.000
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			21.000.000

- **Kế hoạch thù lao 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

❖ **Nội dung Tờ trình kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE (chi tiết tại tờ trình số 09/2015/TT-HĐQT)**

- Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T tại HNX và đăng ký giao dịch tại HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau:
 - Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
 - Mã chứng khoán: FIT
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
 - Thời gian thực hiện: Năm 2015
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chuyển sàn cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty, phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.

❖ **Nội dung Tờ trình kế hoạch tăng vốn trong năm 2015** (*chi tiết tại tờ trình số 10/2015/TT-HĐQT*)

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: **892.124.880.000 đồng**
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: **89.212.488 cổ phần** (*Không bao gồm 787.501 cổ phần cho CBCNV (đợt 2 năm 2014) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua và UBCKNN cấp phép nhưng chưa thực hiện*)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **210.000.011 cổ phần**, được chia làm 02 đợt:
 - Đợt 1: 89.212.488 cổ phần
 - Đợt 2: 120.787.523 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **3.000.000.000.000 đồng**
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành đợt 1: 1.784.249.760.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành đợt 2: 3.000.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: **300.000.000 cổ phần**
 - Số lượng cổ phần sau khi phát hành đợt 1: 178.424.976 cổ phần
 - Số lượng cổ phần sau khi phát hành đợt 2: 300.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: **235,39%**

(* Lưu ý: Công ty dự kiến sẽ phát hành 787.501 cổ phần cho CBCNV (đợt 2 năm 2014) (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua và UBCKNN cấp phép) vào thời điểm sau khi chốt danh sách để thực hiện quyền đợt 1.

Chi tiết từng đợt chào bán:

- **Đợt 1:**
 - Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: **892.124.880.000 đồng**
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: **89.212.488 cổ phần**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **89.212.488 cổ phần**
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: **1.784.249.760.000 đồng**
 - Số lượng cổ phần sau khi phát hành: **178.424.976 cổ phần**
 - Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: **100%**
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2015
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- ✓ **Chào bán cho cổ đông hiện hữu**
- Số lượng cổ phần chào bán thêm: **89.212.488 cổ phần**
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ: **1:1** (*cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới*)
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Không có
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
 - Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- ✓ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu của đợt 1:**
- Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **892.124.880.000 đồng**
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
 - Góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết: 555.360.071.520 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: 336.764.808.480 đồng
 - Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.
- ✓ **Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung (đối với số lượng cổ phần phát hành thêm của đợt 1);**
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 1) như trên.
- **Đợt 2:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: **1.792.124.770.000 đồng (dự kiến)**
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: **179.212.477 cổ phần (dự kiến)**
- (*) Lưu ý: Công ty dự kiến sẽ phát hành 787.501 cổ phần cho CBCNV (đợt 2 năm 2014) (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua và UBCKNN cấp phép) vào thời điểm sau khi chốt danh sách để thực hiện quyền đợt 1.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **120.787.523 cổ phần**
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **3.000.000.000.000 đồng**
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: **300.000.000 cổ phần**
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: **41,18%**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV/2015
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược

✓ **Chào bán cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng cổ phần chào bán thêm: **89.606.238 cổ phần**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ: **2:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới)**
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

✓ **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược**

- Số lượng cổ phần chào bán thêm: **31.181.285 cổ phần**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là các cá nhân, tổ chức do HĐQT Công ty lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh, am hiểu về lĩnh vực đầu tư;
 - Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành hàng sản xuất - tiêu dùng;
 - Các tổ chức, cá nhân có ý định đầu tư lâu dài vào cổ phiếu FIT.
- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:
- Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- ✓ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu của đợt 2:**
- Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **1.270.237.800.000** đồng
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
 - Góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết: **820.734.228.000** đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: **449.503.572.000** đồng
 - Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.
- ✓ **Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung (đối với số lượng cổ phần phát hành thêm của đợt 2);**
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 2) như trên.
 - **Nguyên tắc xác định giá phát hành (cả 2 đợt) được dự trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.**
 - Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2014

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Giá trị sổ sách trên} & & \text{Vốn chủ sở hữu} \\
 \text{mỗi cổ phần} & = & \text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ} \\
 & & \frac{660.600.044.697}{49.999.940} = 13.212 \text{ đồng/CP}
 \end{array}$$

- Giá trị trường của cổ phiếu FIT:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu FIT sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_r I * II}{1 + II}$$

$$= \frac{18.000 + [10.000 * (1/1)]}{1 + 1/1} = 14.000 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 18.000 đồng/cổ phần (Giá già định ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu)
- I1: 1/1 (Tỷ lệ tăng vốn này được tính = 89.212.488 cổ phần phát hành thêm quyền mua trong đợt 1 cho cổ đông hiện hữu/89.212.488 cổ phần đang lưu hành).

Đợt phát hành cổ phiếu của FIT được chào bán cho cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của FIT, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu FIT được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá sau khi phát hành đợt 1 và giá định giá trị thị trường, giá trị sổ sách và mức độ pha loãng giá tại hai thời điểm phát hành đợt 1 và đợt 2 không biến động nhiều nên giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong cả 2 đợt là 10.000 đồng/cổ phần, còn giá chào bán cho cổ đông chiến lược sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán.

- **Ủy quyền cho HĐQT**
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian phát hành cho cổ đông hiện hữu, dựa vào tình hình thực tế để cân nhắc mức giá chào bán trên cơ sở đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, cũng như lựa chọn đối tác chiến lược đảm bảo phù hợp với chiến lược của công ty;
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ này.
- ❖ **Nội dung Tờ trình về việc cho phép FIT group mua đến 51% Cổ phần không cần thông qua chào mua công khai (chi tiết tại tờ trình số 11/2015/TT-HĐQT)**
 - Chấp thuận cho FITGROUP được sở hữu lên đến 51% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T trong đợt phát hành tăng vốn năm 2015 và mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T mà không phải chào mua công khai.
 - Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho FITGROUP theo phương thức nêu trên
- ❖ **Nội dung Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 (chi tiết tại tờ trình số 12/2015/TT-HĐQT)**
 - Thông qua các nội dung sửa đổi theo phụ lục đính kèm tại tờ trình số 12/2015/TT-HĐQT
 - Ủy quyền cho HĐQT thay đổi các dẫn chiếu của điều lệ hiện tại tới các điều, điểm, khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014
 - Ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi các nội dung đã thông qua ngay khi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chính thức có hiệu lực

- 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 của Công ty thì ủy quyền cho HĐQT đề xuất sửa đổi và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

❖ **Nội dung 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 (chi tiết tại tờ trình số 14/2015/TT-HĐQT)**

- 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

6. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và thực hiện việc bầu thành viên HĐQT;

Ông Phan Trung Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư FIT lên trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 chi tiết tại tờ trình số 13/2014/TT-HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua 100% việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

❖ **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:**

- Ông Nguyễn Văn Sang
- Ông Ngô Anh Sơn

Đại hội nhất trí thông qua 100% danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

❖ **Thông qua Quy chế bầu cử và thực hiện việc bầu thành viên HĐQT.**

Ông Trần Quang Tùng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT và nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội nhất trí thông qua 100% Quy chế bầu cử và thực hiện việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2013-2018.

❖ **Bổ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS.**

Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

PHẦN II – THẢO LUẬN

1. Vừa qua, tôi thấy F.I.T có công bố sở hữu trên 16% vốn điều lệ của DCL và muốn sở hữu chi phối công ty này. Tôi thấy định hướng đầu tư vào lĩnh vực dược là đúng đắn, nhưng thời gian trước, tôi nghe nói Công ty này có những lùm xùm về tài chính và quản trị. Vậy tại sao F.I.T lại vẫn đầu tư vào DCL mà không phải công ty khác?

Thưa quý Cổ đông. Nếu nhìn vào bất kỳ hoạt động của một doanh nghiệp nào đều có những điểm sáng và điểm tối, đặc biệt đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước thì sự quan liêu của bộ máy lãnh đạo, lỏng lẻo trong cơ chế quản lý là không tránh khỏi. Tuy nhiên FIT lại nhìn thấy có rất nhiều cơ hội để tái cơ cấu DCL, nâng cao năng lực về quản trị, về chiến lược cho DCL và từng bước tạo ra những giá trị đột phá và vượt trội. Quý Cổ đông có thể thấy với cơ chế cũ, hoạt động không bài bản, cơ chế quản lý lỏng lẻo mà kết quả kinh doanh của DCL vẫn rất ấn tượng: DCL là 1 trong những Công ty Dược hàng đầu với hệ thống chi nhánh rộng khắp tỉnh thành phố. Năm 2014 Vốn điều lệ DCL là 99 tỷ thì lợi nhuận sau thuế của Cty đạt 38,5 tỷ → EPS gần 4000 đồng. Tổng số dự phòng Phải thu đã trích của DCL hiện nay là 49 tỷ → Chúng tôi chỉ cần làm tốt công tác thu hồi nợ thì có thể đem về lợi nhuận mấy chục tỷ cho DCL ngay lập tức và với cơ chế kiểm soát nợ tốt thì lợi nhuận cũng sẽ tăng thêm. Chúng tôi sẽ cơ cấu lại các khoản phải thu, phải trả của DCL một cách hợp lý, cơ cấu tốt nguồn vốn để giảm nợ vay và lãi vay thì lợi nhuận cũng có thể tăng lên gần hai mươi tỷ. Hơn thế nữa chúng tôi đã có định hướng đầu tư phát triển lĩnh vực dược phẩm theo hướng công nghệ cao, chú trọng nghiên cứu phát triển các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao. Điều này sẽ làm gia tăng giá trị DCL lên hàng chục lần

Và thưa Quý cổ đông như chiến lược Đầu tư Chúng tôi đã trình bày tại Roadshow: Chúng tôi sàng lọc tìm kiếm những doanh nghiệp dưới giá trị và Đầu tư vào nó sau đó cùng xây dựng phát triển Công ty để gia tăng giá trị. DCL là một Công ty như vậy. Và chúng tôi tin tưởng rằng với thương vụ này chúng tôi sẽ tái cơ cấu DCL thành công như TSC và sẽ kiếm lời nhiều lần so với số vốn đầu tư

2. Xin HĐQT cho biết lý do F.I.T chuyển niêm yết sang HSX thay vì HNX như hiện nay?

Quý cổ đông có thể dễ dàng nhận thấy các điều kiện khác biệt về việc niêm yết tại 2 sàn như Vốn điều lệ, Lợi nhuận... Sàn HOSE thông thường sẽ niêm yết các Công ty có quy mô lớn hơn, hoạt động hiệu quả hơn, minh bạch hơn... Các nhà đầu tư lớn, Quỹ đầu tư đặc biệt các Quỹ đầu tư nước ngoài cũng quan tâm nhiều hơn đến các doanh nghiệp niêm yết tại sàn HOSE. Chính vì vậy FIT sẽ chuyển sang niêm yết tại sàn HOSE để khẳng định vị thế của FIT cũng như sẽ thu hút thêm sự quan tâm của các Nhà đầu tư lớn

3. Theo dự kiến, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn lên 3000 tỷ đồng. Liệu kết quả kinh doanh có thể theo kịp tốc độ tăng vốn của Công ty không?

Hiện tại, các chỉ số tài chính của FIT là khá tốt khi so sánh tương quan với các công ty trong ngành dịch vụ tài chính đang được niêm yết tại HNX và HOSE. EPS trên vốn bình quân của FIT khoảng 4000 đồng. Sau khi tăng vốn, FIT sẽ dùng nguồn vốn tăng thêm để tiếp tục đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực Nông nghiệp, Dược phẩm cũng như tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư đảm bảo an toàn - hiệu quả đang được niêm yết và chuẩn bị niêm yết dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi trên thị trường. Chiến lược và kế hoạch cụ thể chúng tôi đã xây dựng rất chi tiết. Nhiều dự án chúng tôi đã theo đuổi hàng năm nay và được đánh giá phân tích rất kỹ lưỡng. Chúng tôi tin rằng thời điểm hiện nay là cơ hội để sở hữu các doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng cao với mức giá hợp lý. Ngoài ra quy trình quản lý rủi ro của FIT là rất chặt chẽ. Vì vậy với quy mô vốn tăng thêm thì sẽ càng phát huy thêm hiệu quả

4. Cá nhân tôi đánh giá rất cao những thành tựu ban đầu trong việc F.I.T đầu tư vào TSC. Tuy nhiên, việc TSC tăng vốn mạnh có dẫn đến việc tập trung quá nhiều nguồn lực của F.I.T vào công ty này không? Xin Công ty vui lòng cập nhật chiến lược và tình hình kinh doanh của TSC?

Chiến lược của chúng tôi là đầu tư chiều sâu vào ngành Dược và Nông nghiệp. Vì vậy việc TSC tăng vốn mạnh và FIT tham gia đầu tư là hoàn toàn phù hợp. Ngành Nông nghiệp là ngành có quy mô cực lớn hàng tỷ đô do vậy số vốn đầu tư như hiện nay là chưa thấm vào đâu và chắc chắn sẽ hấp thụ hết vì hiện nay chúng tôi đang thực hiện các dự án rất lớn. Chúng tôi phát triển chuỗi giá trị khép kín trong lĩnh vực Nông nghiệp. Chúng tôi bắt đầu từ việc cung cấp giống cây trồng cho người nông dân. Chúng tôi có Công ty TSP với nhà máy sản xuất Nông dược, thuốc bảo vệ thực vật hiện đại và quy mô nhất Việt Nam. Chúng tôi hướng đến hỗ trợ bà con nông dân, cung ứng các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Công ty chế biến thực phẩm miền Tây Westfood với nhà máy hàng đầu Việt Nam về hoa quả đông lạnh; các sản phẩm đóng hộp Can. Ngoài ra chúng tôi đang phát triển dự án nội địa với sự tham gia của các chuyên gia marketing hàng đầu tại Việt Nam để xây dựng và phát triển những thương hiệu nội địa. Chúng tôi hướng đến các sản phẩm dành cho tương lai đó là các sản phẩm giàu chất dinh dưỡng, vitamin tốt cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi sẽ phát triển những sản phẩm Healthy Snack đó là các Snack từ hoa quả chứ không đơn thuần là khoai tây hay các sản phẩm chủ yếu từ hương liệu và hóa chất như hiện nay. Và đặc biệt chúng tôi tin rằng các sản phẩm nước hoa quả, nước Vitamin sẽ là sản phẩm của tương lai, sản phẩm không thể thiếu được và thường trực trong các tủ lạnh tại gia đình các bạn thay thế cho các loại nước hương liệu hay cao cấp hơn là sữa hiện nay. Các dự án đã được nghiên cứu rất kỹ và đang xúc tiến triển khai

Về kết quả kinh doanh của TSC năm 2014 là lợi nhuận 70 tỷ trước thuế, đó là một bước tiến dài của TSC. Và Chúng tôi tin rằng sau quá trình tái cơ cấu, TSC sẽ có những bước phát triển đột phá và vượt trội hơn nữa

PHẦN III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

I. Kết quả biểu quyết các nội dung báo cáo tờ trình:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được ông Trần Quang Tùng đọc trước đại hội vào 11h00 ngày 28/02/2015 (tỷ lệ biểu quyết được tính trên số phiếu biểu quyết phát ra), chi tiết tỷ lệ thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015

Đồng ý: 35.608.319 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014

Đồng ý: 35.608.319 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2014

Đồng ý: 35.608.319 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Đồng ý: 35.608.319 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đồng ý: 35.608.319 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đồng ý: 35.608.319 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015

Đồng ý: 35.608.319 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE

Đồng ý: 35.461.269 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 147.051 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình kế hoạch tăng vốn trong năm 2015

Đồng ý: 35.185.219 số cổ phần biểu quyết, chiếm 98,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 423.100 số cổ phần biểu quyết, chiếm 1,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Tờ trình về việc cho phép FIT group mua đến 51% Cổ phần không cần thông qua chào mua công khai

Đồng ý: 30.385.797 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 147 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu trên đã tách số phiếu có quyền biểu quyết của FITGROUP và những người có liên quan bao gồm:

- FITGROUP: 2.600.000 cổ phần
- Nguyễn Văn Sang: 2.622.375 cổ phần

11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014

Đồng ý: 35.608.319 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. 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

Đồng ý: 35.040.022 số cổ phần biểu quyết, chiếm 98,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 568.297 số cổ phần biểu quyết, chiếm 1,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Đồng ý: 35.608.319 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử được ông Trần Quang Tùng đọc trước đại hội vào 11h00 ngày 28/02/2015, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 chi tiết như sau:

Stt	Ứng cử viên	Lượng phiếu biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Sang	36.860.491
2	Ông Ngô Anh Sơn	34.302.088

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty Cổ phần FIT.

1. Ông Nguyễn Văn Sang
2. Ông Ngô Anh Sơn

PHẦN IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần FIT thống nhất những nội dung sau:


1. Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015
2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014
3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2014
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015;
8. Tờ trình kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE;
9. Tờ trình kế hoạch tăng vốn trong năm 2015;
10. Tờ trình về việc cho phép FIT group mua đến 51% Cổ phần không cần thông qua chào mua công khai;
11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
12. 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
13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
14. Thông qua thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các phụ lục, tờ trình đính kèm do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư FIT kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Đinh Thị Thuý Hằng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trung Phương