

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mipeco, 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 19 tháng 01 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 19/01/2013, tại Hội trường Công ty CP Đầu tư F.I.T chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban Chủ tọa gồm:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - Ông Phan Trung Phương | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sang | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Ủy viên |

II. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Dương Thị Minh Nguyệt | - Trưởng ban |
| - Bà Đinh Thị Thúy Hằng | - Ủy viên |

III. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Mai Hương | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Hợi | - Ủy viên |
| - Bà Tào Thị Thuýết | - Ủy viên |
| - Ông Phạm Duy Ba | - Ủy viên |

IV. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Bùi Xuân Trung | - Trưởng ban Kiểm phiếu |
| - Ông Trần Vũ Ngọc | - Ủy viên |
| - Bà Hà Thị Thu Hà | - Ủy viên |

V. Các cổ đông, đại diện cho 13.816.300 cổ phần, tương ứng 92.11% vốn điều lệ.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 ĐHĐCĐ thường niên 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 Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T.



3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T.

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và 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 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 với các nội dung chính sau:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
Vốn điều lệ	150.000.000.000
Tổng tài sản	1.866.013.682.144
Doanh thu thuần	18.143.630.740
Tổng lợi nhuận trước thuế	10.804.891.056
Tổng lợi nhuận sau thuế	8.103.668.292

4.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
Vốn điều lệ	157.500.000.000
Doanh thu	141.310.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	31.560.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	23.670.000.000
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	16,8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	15%
Cổ tức (VND/cổ phần)	1.500

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với các nội dung chính sau:

5.1. Phương án chi trả cổ tức 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế 2012

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.

5.2. Phương án trích các Quỹ từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2012

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

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 số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Số thành viên HĐQT : 5 người
 - Chủ tịch HĐQT : 2.500.000đ/tháng
 - Thành viên HĐQT : 1.500.000đ/tháng
 - Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT: 8.500.000đ/tháng
- Số thành viên Ban kiểm soát: 3 người
 - Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000đ/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000đ/tháng
 - Tổng số tiền thù lao cho các thành viên BKS: 3.500.000đ/tháng

7. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 2012

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 báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 2012.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức năm 2012 bằng cổ 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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 750.000 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới)
- 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 được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 150 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5%, số cổ phần được trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông A là $(150 \times 1):20 = 7,5$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 7 cổ phần và 5000 đồng bằng tiền mặt cho 0,5 cổ phần lẻ. Số cổ phần lẻ này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2012

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục để trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung đối với số lượng cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ (trong trường hợp cổ phiếu của FIT niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước khi việc trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu hoàn tất) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

9. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

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 sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng.

10. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013

STT	Họ và Tên	Số CMND	Tỷ lệ biểu quyết
01.	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	011490956	102.96%
02.	Ông Phan Trung Phương	012928626	99.60%
03.	Ông Phạm Công Sinh	013005208	105.97%
04.	Bà Bùi Thanh Hương	011532410	96.98%
05.	Ông Dương Minh Tú	011466424	94.49%

11. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013

STT	Họ và Tên	Số CMND	Tỷ lệ biểu quyết
01.	Ông Ninh Việt Tiến	012564465	100.19%
02.	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	012915375	99.96%
03.	Bà Trần Thị Phương Thảo	012321725	99.85%

12. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho 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 lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco làm tổ chức kiểm toán cho năm 2013.

13. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan

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 kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2013.

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

15. Các đề xuất khác

Không có đề xuất khác


Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 19/01/2013 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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