

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Vào hồi 8h45 ngày 22/9/2016, tại Hội trường tầng 6, tòa Center – Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Công Sinh – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT

II. Ban thư ký gồm:

- Bà Bùi Hồng Hạnh – Trưởng ban
- Bà Vũ Thanh Huệ – Ủy viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Quang Tùng – Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Hương - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Duyên - Ủy viên

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Đình Hoàng - Trưởng ban
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên

V. Các cổ đông, gồm 80 cổ đông đại diện cho 101.166.578 cổ phần, tương ứng với 52,27 % vốn điều lệ của Công ty.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T với các nội dung chính như sau:

1. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- a. Ông Trần Quang Tùng- Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 8h45, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 80 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 101.166.578 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 52,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

b. Trường Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, 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.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

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.

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

5. Tờ trình thông qua việc Đổi tên Công ty

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

Nội dung hiện tại:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: F.I.T INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Nội dung thay đổi:

a. Phương án 1:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: F.I.T GROUP
- Tên viết tắt: F.I.T GROUP

b. Phương án 2:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T HOLDING
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: F.I.T HOLDING
- Tên viết tắt: F.I.T HOLDING

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn tên công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung thay đổi sau khi được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung thay đổi sau khi được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

6. Tờ trình thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHCĐ/F.I.T ngày 28/02/2015 cụ thể như sau:

1. Đợt 1: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

- Số lượng cổ phần phát hành: **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 cổ phiếu tính theo báo cáo tài chính gần nhất với 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:
 - o Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh, am hiểu về lĩnh vực đầu tư;
 - o Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành hàng sản xuất, tiêu dùng;
 - o Các tổ chức, cá nhân có ý định đầu tư lâu dài vào cổ phiếu FIT.
- Phương án 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 chiến lược, 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 phát hành cho cổ đông chiến lược:
Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	219.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T*	99.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long**	120.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	92.812.850.000
Tổng cộng	311.812.850.000

Ghi chú:

*: Dự kiến Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T (vốn điều lệ là 100 tỷ đồng) 99 tỷ đồng. Lộ trình đến năm 2018, FIT Land tăng vốn lên 500 tỷ đồng.

****:** Đầu tư vào Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long: Dự kiến mua vào tối thiểu 5 triệu cổ phiếu DCL với giá 24.000 đồng/cổ phiếu

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lên phương án chi tiết đồng thời có thể chỉnh sửa phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Thời gian thực hiện có thể kéo dài qua các năm sau cho đến khi hoàn thành khối lượng phát hành theo kế hoạch.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty; thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

2. Đợt 2: 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: Cổ đông hiện hữu;
- Giá chào bán: Dự kiến 10.000 đồng/cổ phần..
- Tỷ lệ chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá khối lượng chào bán dự kiến theo phương án này (89.606.238 cổ phần);
- Phương án sử dụng vốn:

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	500.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	396.062.380.000
Tổng cộng	896.062.380.000

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế lên phương án chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn đồng thời báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất của công ty.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

- Đối với số 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 mua 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, HĐQT ủy quyền cho HĐQT 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 hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)
- Thời gian thực hiện: Sau khi phát hành xong đợt 1 cho cổ đông chiến lược. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện có thể kéo dài qua các năm sau cho đến khi hoàn thành khối lượng phát hành theo kế hoạch.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty; thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

7. Tờ trình thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư F.I.T mà không phải chào mua công khai.

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm theo phương thức trên đồng thời lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nói trên, có thể kéo dài qua các năm sau cho đến khi hoàn thành khối lượng chuyển nhượng theo kế hoạch.

**** Ghi chú: Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2016**

8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với ông Vũ Thành Lê và ông Ngô Anh Sơn vì lý do cá nhân.

VI. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự: 80 người sở hữu và đại diện cho 101.166.578 cổ phần, chiếm 52,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu, đại diện cho 101.166.578 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 28 phiếu, đại diện cho 101.014.591 cổ phần, chiếm 99,85% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 101.013.591 cổ phần, chiếm 99,84% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,01% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Tờ trình Đổi tên Công ty.	97,24%	2,61%	0%
2	Thông qua Tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	67,80%	32,04%	0%
3	Thông qua Tờ trình thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư F.I.T mà không phải chào mua công khai.	67,85%	32,00%	0%
4	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.	97,24%	2,61%	0%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T được Đại hội thông qua.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 kết thúc vào lúc 10h35 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Hồng Hạnh

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

1
0
0