

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Biên bản họp số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 15/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với những nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	4.339,32
2	Nợ phải trả	576,36
3	Vốn chủ sở hữu	3.762,96
4	Tổng doanh thu	2.489,45
5	Lợi nhuận trước thuế	195,73
6	Lợi nhuận sau thuế	143,68
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	112,03

Năm 2016, Công ty không chia cổ tức mà thực hiện tái đầu tư toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 với nội dung như sau:

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. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 với nội dung chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	2.513
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	204
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	159
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	Tỷ đồng	112
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8,1%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,3%
7	Cổ tức dự kiến	%	0%

Trong năm 2017, F.I.T dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thù lao của HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2016	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2016
A	Thù lao Hội đồng Quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	48.000.000	288.000.000	260.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000

	soát				
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
C	Tổng cộng			420.000.000	392.000.000

Ghi chú: Giữa tháng 9/2016: 2 thành viên HĐQT là ông Ngô Anh Sơn và ông Vũ Thành Lê đã từ nhiệm nên thù lao của Hội đồng quản trị chi trả thực tế thấp hơn mức đã được phê duyệt.

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/ năm đã phê duyệt
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	16.000.000
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			27.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty với nội dung như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 16 – Tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 5 – Tòa nhà HACCI Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính và thực hiện sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình trên với các nội dung như sau:

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 đang lưu hành của Công ty cổ phần Tập đoàn 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 thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Dũng Tâm hoàn thành việc mua vào đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của F.I.T hoặc khi F.I.T có Nghị quyết khác về vấn đề này.

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm theo phương thức trên

Điều 10. 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.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc 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.

Điều 11. Thông qua tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và diễn biến thị trường để lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh.

Điều 12. Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược năm 2016.

- Số tiền thu về từ đợt phát hành: 358.584.777.500 đồng
- Chi phí tư vấn phát hành + Kiểm toán vốn: 31.000.000 đồng
- Thu ròng từ đợt phát hành: 358.553.777.500 đồng

Đơn vị: đồng

Mục đích sử dụng	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	218.870.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	48.870.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	170.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	139.683.777.500
Tổng cộng	358.553.777.500

Điều 13. Thông qua tờ trình phát hành 3.000.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí phân phối, lên danh sách và lựa chọn thời điểm phát hành.

Điều 14. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của F.I.T qua website;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

