

Số: 31-1/2014/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Về việc thông qua một số nội dung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/FIT ngày 26/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Thông qua một số nội dung về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm như sau:

1. Triển khai thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ công ty năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/FIT ngày 26/04/2014 như sau:

▪ **Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.499.999 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2014 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 Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 124 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, số cổ phiếu được tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông A là $(124 \times 15):100 = 18,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 18 cổ phiếu và 6.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,6 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế 09 tháng đầu năm 2014

▪ **Chào bán cổ phiếu đối cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng phát hành: 29.999.996 cổ phần



- Tỷ lệ thực hiện: 100:60 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 60 cổ phiếu mới)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- 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 cho cán bộ công nhân viên**

- Tổng số lượng phát hành: 2.500.000 cổ phần, chia ra làm 02 đợt:
 - Số lượng phát hành đợt 1: 1.712.499 cổ phần (*);
 - Số lượng phát hành đợt 2: 787.501 cổ phần (**);
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tiêu chí và Danh sách được mua cổ phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định)

(*) Theo quy định tại Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng, tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong mỗi mười hai tháng (12) không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu phát hành tối đa cho CBCNV của FIT tại thời điểm này là 2.499.999 cổ phần. Trước đó, Công ty đã hoàn thành việc chào bán 787.500 cổ phần cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 vào ngày 05/05/2014. Vì vậy, theo quy định, tại thời điểm hiện tại, Công ty chỉ được chào bán 1.712.499 cổ phần cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015.

(**) Số lượng cổ phần còn lại (787.501 cổ phần) trong tổng số 2.500.000 cổ phần chào bán cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/FIT ngày 26/04/2014 sẽ được thực hiện chào bán sau khi đáp ứng được điều kiện tại Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012. Đồng thời, Công ty sẽ báo cáo UBCKNN về việc chào bán số cổ phiếu còn lại này cho CBCNV trước khi thực hiện.

2. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2014 - Quý I năm 2015

(Việc thực hiện chào bán 787.501 cổ phần còn lại (đợt 2) cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 cho CBCNV sẽ được Hội đồng quản trị Công ty họp và quyết định sau khi đáp ứng điều kiện tại Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012. Đồng thời, Công ty sẽ báo cáo UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu cho CBCNV này trước khi thực hiện)

3. Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015:

- Số vốn điều lệ tăng thêm:	399.999.950.000 đồng , trong đó:
<i>Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:</i>	74.999.990.000 đồng (theo mệnh giá)
<i>Chào bán cho cổ đông hiện hữu:</i>	299.999.960.000 đồng (theo mệnh giá)
<i>Chào bán cho CBCNV:</i>	25.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
+ <i>Chào bán cho CBCNV (đợt 1)</i>	17.124.990.000 đồng (theo mệnh giá)
+ <i>Chào bán cho CBCNV (đợt 2)</i>	7.875.010.000 đồng (theo mệnh giá) (*)
- Tổng số tiền thu được:	324.999.960.000 đồng , trong đó:
<i>Thu từ cổ đông hiện hữu:</i>	299.999.960.000 đồng
<i>Thu từ CBCNV:</i>	25.000.000.000 đồng
+ <i>Thu từ CBCNV (đợt 1)</i>	17.124.990.000 đồng
+ <i>Thu từ CBCNV (đợt 2)</i>	7.875.010.000 đồng (*)

(*) Số tiền 7.875.010.000 đồng được thu từ số lượng cổ phần còn lại (787.501 cổ phần) trong tổng số 2.500.000 cổ phần chào bán cho CBCNV trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 01/2014/NQ-ĐHCĐ/FIT ngày 26/04/2014 sẽ được thực hiện chào bán sau khi đáp ứng được điều kiện tại Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012. Đồng thời, Công ty sẽ báo cáo UBCKNN về việc chào bán số cổ phiếu còn lại này cho CBCNV trước khi thực hiện.

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết	205.567.895.000.
- <i>Đầu tư vào Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (1)</i>	205.567.895.000.
Bổ sung vốn lưu động cho công ty	119.432.055.000
Tổng cộng	324.999.960.000

Chi tiết kế hoạch đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết thuộc các ngành hàng tiêu dùng, nông phẩm:

(1) **Kế hoạch đầu tư của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC):**

Hiện nay, CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ đang có các kế hoạch đầu tư như sau:

Kế hoạch đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào công ty thành viên (TSP, WFC, TSS)	1.012.405.180.000
Bổ sung vốn lưu động	200.000.000.000

Tổng cộng	1.212.405.180.000
-----------	-------------------

Theo đó, F.I.T dự kiến đầu tư phần vốn tăng thêm của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ là 788.063.367.000 đồng. Trong đó, nguồn vốn thu được từ đợt chào bán này là 205.567.895.000 đồng, nguồn vốn còn lại là 582.495.472.000 đồng sẽ được F.I.T huy động từ các nguồn khác.

4. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trung Phương

C P K T