

-----  
Số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T

-----  
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017, tổ chức ngày 07/11/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC. (Điều lệ mới được đính kèm Nghị quyết này)

**Điều 2:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3:** Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
2	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
3	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam
4	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T
5	Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage
6	Công ty cổ phần FIT Cosmetics
7	Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm
8	Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây

9	Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nông Tín
10	Công ty cổ phần Nông dược TSC
11	Công ty cổ phần FIT Consumer

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
2	Công ty cổ phần Hạt Giồng TSC
3	Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nông Tín
4	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
5	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
6	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas
7	Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Benovas
8	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm
9	Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Mê Kông
10	Công ty Liên doanh tại Lào
11	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn
12	Công ty cổ phần FIT Consumer
13	Công ty cổ phần Westfood Hậu Giang
14	Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây
15	Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage
16	Công ty cổ phần FIT Cosmetics
17	Công ty cổ phần Today Cosmetics
18	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T
19	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt nam – F.I.T Trading

**Điều 4:** Thông qua một số nội dung liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (gọi tắt là ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 15/04/2017. Cụ thể như sau:



1. Thời gian dự kiến thực hiện: quý IV/2017
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP; quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu;
  - Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu ESOP còn lại trong trường hợp đối tượng được mua không mua hết;
  - Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh số lượng cổ phần ESOP phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, điều kiện hạn chế chuyển nhượng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước; thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần ESOP được phát hành.
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
  - Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

**Điều 5:** Thông qua việc bầu Ông Hứa Xuân Sinh và Bà Tường Thị Thu Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX;
- Như Điều 6;
- Lưu Thư ký HĐQT;

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
P.CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Minh Nguyệt