

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
Số: 01/2014/BB-HĐĐT/P.TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Vào hồi 08h30 ngày 26/04/2014, tại Tầng 11, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban Chủ tọa gồm:

- Ông Phan Trung Phương - **Chủ tọa**
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - **Ủy viên**
- Ông Phạm Công Sinh - **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:

- Ông Nguyễn Trí Dũng - **Trưởng ban**
- Bà Vũ Thị Trà My - **Ủy viên**
- Ông Phạm Duy Ba - **Ủy viên**

IV. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Trần Thị Mai Hương - **Trưởng ban Kiểm phiếu**
- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - **Ủy viên**
- Bà Nguyễn Thị Huệ - **Ủy viên**

V. Các cổ đông, gồm 65 cổ đông đại diện cho 12.353.898 cổ phần, tương ứng 78,44% vốn điều lệ.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014

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 2014 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 2014

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 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

4. Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2013 và Kế hoạch KD năm 2014

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 HĐKD năm 2013 và Kế hoạch KD năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T với các nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Kết quả năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu	triệu đồng	215.210	236.215	109,8%
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	44.860	45.900	102,3%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	33.645	34.340	102,1%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	20,8%	19,4%	93,4%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	21,4%	21,8%	101,9%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ HĐKD	triệu đồng	188.900
Doanh thu tài chính	triệu đồng	65.091
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	100.990
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	78.780
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	40%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	31%
Cổ tức	%	15%

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty 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 của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

6. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ

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 BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

8. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014

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 chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2014.

9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2013	đồng	45.909.159.785
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013	đồng	11.566.539.113
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2013	đồng	34.342.620.672
4	Chi cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (20%) (đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả)	đồng	31.500.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển 2013 (2%)	đồng	686.852.413
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2013 (2%)	đồng	686.852.413
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	đồng	1.468.915.845

10. Thông qua Phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2014

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 99,9% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	2.500.000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000
5	Thành viên ban kiểm soát	2	1.500.000

11. Thông qua việc xử lý số cổ phiếu lẻ để đảm bảo vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu năm 2014 (cả hai đợt) là: 500.000.000.000 đồng

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 xử lý cổ phiếu còn lại (cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết) của cả hai đợt chào bán để đảm bảo vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán đợt 2 là: 500.000.000.000 đồng, tương đương 50.000.000 cổ phần (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 14/GCN-UBCK ngày 04/03/2014) theo phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại số cổ phiếu còn lại này cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

12. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015

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 tăng vốn điều lệ năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi thực hiện tăng vốn thêm (*giả định trước khi thực hiện tăng vốn tiếp trong năm 2015, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu thành công trong đợt 2/2014*): **500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **40.000.000 cổ phiếu**
- Tỷ lệ dự kiến số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần trước phát hành (với giả định số lượng cổ phiếu tại thời điểm trước khi thực hiện phát hành thêm là 500.000.000.000 đồng): 80%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên

✓ **Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **7.500.000 cổ phần**
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (*Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới*)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2014

✓ **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: **30.000.000 cổ phiếu**
- Cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua theo tỷ lệ nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách. Giả sử tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ

phiếu phát hành thêm, vốn điều lệ của FIT là 500 tỷ đồng. Khi đó cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 60% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 6 cổ phiếu mới).

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

✓ **Phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên**

- Số lượng phát hành tối đa: **2.500.000 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.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

Đợt phát hành cổ phiếu của FIT được chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của FIT, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu FIT được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên là 10.000 đồng/cổ phần.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- ✓ Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 325.000.000.000 đồng (không tính số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014, chỉ tính số tiền thu thêm được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên).

- ✓ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Tăng vốn phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động;
- Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển như tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, tài chính...;
- Bổ sung vốn lưu động cho công ty;

(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên).

- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;

- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

- ✓ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ này.

(Chi tiết theo phương án phát hành đính kèm)

13. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 99,43% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, cụ thể như sau:

▪ **Phương án phát hành:**

Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T năm 2015 (sau đây gọi tắt là Trái phiếu)

Loại Trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi

Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam

Mệnh giá: 100.000 VNĐ(Một trăm ngàn đồng)/Trái phiếu

Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ

Kỳ hạn Trái phiếu: 1 năm

Thời gian trả lãi: Lãi suất trả vào cuối kỳ

Mức lãi suất: 3%/ năm

Thời gian phát hành: Dự kiến sau thời điểm phát hành 30.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015 theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2015 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty)

Giá trị phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

Giá phát hành: 100.000 VNĐ(Một trăm ngàn đồng)/Trái phiếu

Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Phương thức thanh toán gốc, lãi

- Tiền lãi trái phiếu được trả sau 12 tháng kể từ ngày phát hành. Nếu ngày trả lãi này không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp đến hạn trả lãi, trái chủ không đến nhận lãi thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.
- Tiền gốc trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T với tỷ lệ chuyển đổi được quy định dưới đây.
- Việc thanh toán tiền lãi trái phiếu và việc chuyển đổi tiền gốc Trái phiếu thành cổ phần Công ty cổ phần đầu tư F.I.T sẽ được thực hiện tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T hoặc Công ty chứng khoán do Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T uỷ quyền.
- Trái phiếu không được thanh toán trước hạn.

Hình thức chuyển đổi Trái phiếu

- Thời gian chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 1 năm, vào ngày đáo hạn Trái phiếu.

Số trái phiếu còn lại nếu nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi sẽ được nhận lãi theo quy định về Lãi trái phiếu và nhận lại gốc.

- Giá chuyển đổi: Mệnh giá Trái phiếu sẽ được sử dụng làm cơ sở để chuyển đổi thành cổ phiếu. Giá cổ phiếu được sử dụng để chuyển đổi là 10.000 VND/cổ phần
- Tỷ lệ chuyển đổi: Mỗi 01 (một) trái phiếu mệnh giá 100.000 VND sẽ được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phiếu mệnh giá 10.000 VND.
- Quy trình chuyển đổi: Vào ngày đáo hạn Trái phiếu, sau khi trái chủ nhận lãi trái phiếu, toàn bộ phần gốc trái phiếu theo mệnh giá sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T theo giá chuyển đổi quy định ở trên. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T hoặc Công ty chứng khoán do Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T uỷ quyền. Trái chủ sẽ nhận được xác nhận của tổ chức phát hành về việc thực hiện chuyển đổi cũng như Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phiếu.

Hạn chế của việc phát hành

Trong trường hợp Công ty bị thanh lý, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Công ty đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm khác.

Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài

Nhằm đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tối đa không quá 49% theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên Thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ trái phiếu chuyển đổi bán cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) không vượt quá 49% số trái phiếu chuyển đổi chào bán.

▪ Phương án sử dụng vốn

- ✓ Tăng vốn phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động;
- ✓ Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển như tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, tài chính...;
- ✓ Bổ sung vốn lưu động cho công ty;

(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên)

▪ Kế hoạch trả gốc và lãi trái phiếu

Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch bố trí nguồn cũng như phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu)

▪ Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;

- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn tất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi chuyển đổi.
- ✓ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc chuyển đổi, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu mới trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

▪ Ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này.

(Chi tiết theo phương án phát hành đính kèm)

14. Thông qua Thay đổi trụ sở chính của Công ty

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 Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, cụ thể như sau:

Trụ sở chính cũ:

- Số 17 Thợ Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 35430005
- Fax: 04 35430003

Trụ sở chính mới:

- Tầng 16, Tòa nhà Center Building (Hapulico Complex) – số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 73094688
- Fax: 04 73094686

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

15. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, cụ thể như sau:

STT	Tên Ngành	Mã Ngành
1	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
3	Bán buôn gạo	4631
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn thủy sản;- Bán buôn rau, quả- Kinh doanh thực phẩm chức năng (Thông tư 08/2004/TT-BYT	4632

	ngày 23 tháng 8 năm 2004)	
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh	4663
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; 	4669
7	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ và dụng cụ y tế	4649

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

16. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

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:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với ông Dương Minh Tú
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Anh
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với bà Trần Thị Phương Thảo

17. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ biểu quyết
01.	Ông Phan Minh Sáng	100%

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ biểu quyết
01.	Ông Lưu Đức Quang	100,55%

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ biểu quyết
02.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	99,36%

18. Các đề xuất khác


Một số câu hỏi về phát hành, đối tác chiến lược, công ty liên kết... đã được Ban chủ tọa trả lời thỏa đáng.

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của 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 2014 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 12h ngày 26/04/2014 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Dương Thị Minh Nguyệt



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trung Phương