CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 321/2014/NQ-HĐQT/F.I.T	*Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014*

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

Về việc thông qua đối tượng và tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình trong đợt phát hành 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

1. Thông qua đối tượng và tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát hành hành cổ phiếu dành cho cán bộ công nhân viên năm 2015 như sau:

- Đối tượng được tham gia chương trình phát hành hành cổ phiếu dành cho cán bộ công nhân viên năm 2015 là: Các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT) và các đơn vị thành viên của FIT
- Tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát hành hành cổ phiếu dành cho cán bộ công nhân viên năm 2015
  - Thời gian thâm niên công tác.
  - Chức danh.
  - Năng lực và đóng góp cho FIT.

2. Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ công nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn ở trên. Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên là 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Số lượng cổ phiếu nói trên nếu không được cán bộ công nhân viên trong danh sách đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các nhà đầu khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.

4. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận: *- HĐQT, BKS;* *- TGĐ;* *- Lưu HC.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T CHỦ TỊCH HĐQT *Phan Trung Phương*