

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T ngày 18 tháng 01 năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
Vốn điều lệ	157.500.000.000
Doanh thu	215.210.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	44.860.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	33.645.000.000
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	20,8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	21,4%
Cổ tức (đồng/cổ phần)	2.000

Điều 2. Thông qua chiến lược kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo với một số nội dung chính như sau:

- **Chiến lược đầu tư ngắn hạn:** F.I.T sẽ luôn bám sát thị trường đánh giá tìm kiếm các cơ hội đầu tư, các cổ phiếu có lực hút đối với dòng tiền, phân tích rủi ro và đưa ra các kế hoạch thích hợp cũng như thời gian nắm giữ linh hoạt để đem lại hiệu quả cao nhất.
- **Chiến lược dài hạn:** F.I.T hướng tới trở thành một Tập đoàn đầu tư hàng đầu với chuỗi Công ty con, Công ty liên kết.

(chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 3. Thông qua việc tuyển dụng nhân sự cao cấp người nước ngoài với những nội dung chính như sau:

- Vị trí: Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh

- Nhiệm vụ chính: Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc Phát triển kinh doanh tại các Công ty con Công ty Liên kết của FIT. Hỗ trợ BGD xây dựng và quản lý quy trình nghiên cứu và phân tích toàn diện về các vấn đề khách hàng, đối thủ cạnh tranh, ngành, thị trường, các khía cạnh pháp lý nhằm phát triển chiến lược toàn hàng, chiến lược cho các khối kinh doanh, các ban chức năng. Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc phân tích, đánh giá và thực hiện các hoạt động phát triển kinh doanh quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn sáp nhập, mua lại, thoái vốn, liên doanh, đầu tư, liên minh và tái cơ cấu đầu tư.
- Yêu cầu: có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chiến lược; tốt nghiệp sau Đại học. Có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG. Nhạy bén trong lĩnh vực thương mại. Kỹ năng giao tiếp vượt trội, và có khả năng đánh giá chính xác. Khả năng quản lý thời gian và lập kế hoạch tốt. Kỹ năng phân tích kinh doanh và lập mô hình ở trình độ cao. Kỹ năng quản lý nhân sự và kỹ năng lãnh đạo tốt.
- Mức lương: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định để tuyển được nhân sự chất lượng.

Điều 4. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu trong năm 2014 cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 34.250.000 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 217,46%
- 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, đối tác chiến lược.
- Số lượng phát hành cổ phiếu cụ thể cho từng đối tượng như sau:
 - ✓ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 3.150.000 cổ phần.
 - ✓ Chào bán cổ phiếu đổi cho cổ đông hiện hữu: Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: 22.365.000 cổ phiếu.
 - ✓ Chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược: Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa: 7.947.500 cổ phần.
 - ✓ Phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên: Số lượng tối đa 787.500 cổ phần.

Trong đó, căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn, Công ty có kế hoạch chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược thành 2 đợt cách nhau không quá 1 năm.

- 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 doanh liên kết thuộc các ngành hàng tiêu dùng, tài chính, khai thác mỏ;
 - ✓ 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.

(Chi tiết về phương án phát hành tại Tờ trình đính kèm)

Điều 5: Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và sửa đổi điều lệ Công ty

- 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.



Handwritten signature

- 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 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.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi địa chỉ kinh doanh của Công ty trong năm 2014, cụ thể như sau:

- Địa điểm kinh doanh hiện tại: Tầng 15, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Địa điểm kinh doanh mới: Tầng 16, Tòa nhà Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung cụ thể tại từng tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trung Phương
