

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2013

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 thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T ngày 19 tháng 01 năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
Vốn điều lệ	150.000.000.000
Tổng tài sản	1.866.013.682.144
Doanh thu thuần	18.143.630.740
Tổng lợi nhuận trước thuế	10.804.891.056
Tổng lợi nhuận sau thuế	8.103.668.292

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
Vốn điều lệ	157.500.000.000
Doanh thu	141.310.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	31.560.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế	23.670.000.000
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	16,8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	15%
Cổ tức (đồng/cổ phần)	1.500



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

2.1. Phương án chi trả cổ tức 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế 2012
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.

2.2. Phương án trích các Quỹ từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2012

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000

Điều 3. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

- Số thành viên HĐQT : 5 người
 - Chủ tịch HĐQT : 2.500.000đ/tháng
 - Thành viên HĐQT : 1.500.000đ/tháng
 - Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT: 8.500.000đ/tháng
- Số thành viên Ban kiểm soát: 3 người
 - Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000đ/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000đ/tháng
 - Tổng số tiền thù lao cho các thành viên BKS: 3.500.000đ/tháng

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 2012.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 750.000 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức 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 Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Vi dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 150 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5%, số cổ phần được trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông A là $(150 \times 1):20 = 7,5$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 7 cổ phần và 5000 đồng bằng tiền mặt cho 0,5 cổ phần lẻ. Số cổ phần lẻ này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2012
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục để trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung đối với số lượng cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ (trong trường hợp cổ phiếu của FIT niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước khi việc trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu hoàn tất) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Điều 6. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

- Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 - Ông Phan Trung Phương
 - Ông Phạm Công Sinh
 - Bà Bùi Thanh Hương
 - Ông Dương Minh Tú
- Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, bao gồm:
 - Ông Ninh Việt Tiến
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Anh
 - Bà Trần Thị Phương Thảo

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco làm tổ chức kiểm toán cho năm 2013.

Điều 9. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2013.

Điều 10. Thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện hoàn tất các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. 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



PHAN TRUNG PHƯƠNG