

Số: 13./2018/QĐ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần FIT Consumer

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13./2018/BB-HĐQT/F.I.T ngày 31/10/2018 về việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần FIT Consumer,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần FIT Consumer (FIT Consumer) để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn nhân rồi trong ngắn hạn, theo nguyên tắc bảo tồn vốn và có lợi nhuận, cụ thể như sau:

- Hình thức hợp tác đầu tư: góp vốn đầu tư và được chia lợi nhuận 6,5%/năm, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động đầu tư của bên nhận vốn góp.
- Thời hạn: 06 tháng kể từ ngày 31/10/2018 đến 30/04/2019.
- Hạn mức nguồn vốn: 3.936.000.000 VNĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến đảm bảo phù hợp với lợi ích của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HC; TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Minh Nguyệt