

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN****PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Vào hồi ..... ngày 26/04/2019, tại Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

**I. Ban chủ tọa gồm:**

.....

**II. Ban thư ký gồm:**

.....

**III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

.....

**IV. Ban kiểm phiếu gồm:**

.....

**V. Các cổ đông, gồm .....cổ đông đại diện cho ..... cổ phần, tương ứng với ..... vốn điều lệ của Công ty.**

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T với các nội dung chính như sau:

**1. Điều kiện tiến hành phiên họp:**

a. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến ....., tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là ..... cổ đông, nắm giữ và đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

**2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ ....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**3. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử Thành viên HĐQT.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ ....% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019**

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động trong năm 2019.

**5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty.**

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

**7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018.**

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với những nội dung cơ bản như sau:

*Đơn vị: Tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>
1	Tổng Tài sản	5.197,3
2	Nợ phải trả	1.228,7
3	Vốn chủ sở hữu	3.968,6
4	Tổng doanh thu	1.632,3
5	Lợi nhuận trước thuế	6,3
6	Lợi nhuận sau thuế	(9,3)
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	0,3

**8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.**

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019, trong đó uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**9. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với nội dung chính như sau:

*Đơn vị: Tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Giá trị</b>
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	1.701,5
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	169,9
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	116,3
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty	Tỷ đồng	92,0

# DỰ THẢO

	mẹ		
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	10,0%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,8%
7	Cổ tức dự kiến	%	0

Lý do không chia cổ tức: Trong năm 2019, F.I.T dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

## 10. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với nội dung chính như sau:

### 1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2018	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2018
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	48.000.000	288.000.000	288.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>420.000.000</b>	<b>420.000.000</b>

### 2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/năm phê duyệt
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao BKS</b>			
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000

**DỰ THẢO**

2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>420.000.000</b>

**11. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan.**

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí những bên có liên quan trong năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này từ năm 2019 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

<b>STT</b>	<b>TÊN CÔNG TY</b>	<b>MỐI QUAN HỆ</b>
1	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty con
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty con
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản FIT	Công ty con
5	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu miền tây	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty CP Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
14	Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

# DỰ THẢO

15	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
16	Công ty Cổ phần Today Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
17	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên BKS
18	Công ty Cổ phần Đầu tư KD	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
19	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản DPV	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
20	Công ty CP Mũi Dinh Ecopark	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
21	Công ty CP Khu du lịch Champarama	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
22	Công ty Cổ phần sản xuất TM và DV Đức Việt	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
23	Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
24	Công ty TNHH Công Nghệ Sapa Việt Nam	Người có liên quan
25	Công ty TNHH Vinkocom	Người có liên quan
26	Công ty TNHH VN Green Energy Power	Người có liên quan

## **12. Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.**

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Việc ủy quyền có thời hạn 1 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

## **13. Thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị**

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị với nội dung chính sau:

Để hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình chính thức thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng

quản trị trong năm 2018, nhiệm kỳ của Tiểu ban Đầu tư cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

**14. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Kiều Hữu Dũng và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Kiều Hữu Hoàn.

**15. Trả lời ý kiến của các cổ đông:**

**Câu hỏi 1:**

**Câu hỏi 2:**

.

.

**VI. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.**

**1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ đông tham dự: .... người sở hữu và đại diện ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ....% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: .. phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ....% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: .... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận**

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.							
2.							
3.							
4.							

**3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra:..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: .....tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
  - Số tờ phiếu hợp lệ: .... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số tờ phiếu không hợp lệ: ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Kiều Hữu Hoàn		

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Kiều Hữu Hoàn trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được Đại hội thông qua.

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc ..... cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI****T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**