

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**
-----**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 26/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với những nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
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

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 với nội dung như sau:

DỰ THẢO

Ủy 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 ủy 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.

Điều 6. Thông qua tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 với nội dung chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
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 mẹ	Tỷ đồng	92,0
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

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

Điều 7. Thông qua 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

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo 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 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
A	Thù lao Hội đồng Quản trị				
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	Thù lao Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000

DỰ THẢO

	soát				
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
C	Tổng cộng			420.000.000	420.000.000

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
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
C	Tổng cộng			420.000.000

Điều 8. Thông qua tờ trình các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với những bên có liên quan trong năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2019

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:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
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

DỰ THẢO

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
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
----	------------------------------------	--------------------

Điều 9. Thông qua 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.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc 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.

Điều 10. Thông qua tờ trình thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị

Đoàn chủ tịch trình bày 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.

Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông 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:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Kiều Hữu Hoàn		

Điều 12. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông của F.I.T qua website;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

Nguyễn Văn Sang