

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào hồi 9h00 ngày 26/06/2020, tại Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACCI Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

1) Ban chủ tọa gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Sang | – Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | – Thành viên |
| 3. Ông Phan Minh Sáng | – Thành viên |

2) Ban thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Huy | – Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Hương | – Thành viên |

3) Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Quốc Anh | – Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Duy Ba | – Thành viên |

4) Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Thúy Nga | – Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Thái Hưng | – Thành viên |

- 5) Các cổ đông, gồm 26 cổ đông đại diện cho 177.038.298 cổ phần, tương ứng với 69,5% vốn điều lệ của Công ty.

A. Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. Ông Phạm Quốc Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 9h00 tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 20 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 171.170.298 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 67,2% 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 100% 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 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động trong năm 2020.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Ban giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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	5.284,7
2	Nợ phải trả	1.238,0
3	Vốn chủ sở hữu	4.046,7
4	Tổng doanh thu	1.190,3
5	Lợi nhuận trước thuế	120,0
6	Lợi nhuận sau thuế	92,1
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	70,2

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020, trong đó uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán đối với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên 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 2020

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	1.383,5
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	171,3
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	136,2
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	Tỷ đồng	99,9
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	12,4%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	9,8%
7	Cổ tức dự kiến	%	0

Lý do không chia cổ tức: Trong năm 2020, 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 2019 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2019	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2019
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 BKS				
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
C	Tổng cộng			420.000.000	420.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt trong năm 2020
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

11. Tờ trình các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này từ năm 2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Dững 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 Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

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 tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với các công ty con để tăng vốn tại các công ty này

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty CP Nước Khoáng Khánh Hòa để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty CP Nước Khoáng Khánh Hòa lên thêm 35%, với giá trị định giá doanh nghiệp trước khi tăng vốn không thấp hơn 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng);
- Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Phẩm Cửu Long để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Cửu Long lên thêm 25% bằng phương

thức phát hành thêm cổ phần với giá một cổ phần phát hành thêm không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi lăm nghìn đồng một cổ phần);

- Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây lên thêm 35%, đảm bảo điều kiện giá trị định giá doanh nghiệp trước khi tăng vốn không thấp hơn 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

14. Tờ trình thông qua miễn nhiệm 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 đối với ông Kiều Hữu Hoàn và ông Hứa Xuân Sinh và thông qua việc bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Kiều Hữu Dũng và ông Cao Trọng Hoàn.

15. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Lưu Đức Quang và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Anh.

16. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Tại cuộc họp, các cổ đông không đưa ra ý kiến, câu hỏi.

B. 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 phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 177.038.298 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu, đại diện cho 177.038.278 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

+ Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 177.038.278 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% 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	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2020	176.010.328	99,42	1.027.950	0,58	0	0,00	177.038.278	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	176.010.308	99,42	1.027.950	0,58	20	0,00	177.038.278	0

	về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020								
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	176.010.328	99,42	1.027.950	0,58	0	0,00	177.038.278	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán	177.038.278	99,99	0	0,00	0	0,00	177.038.278	0
5	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2020	177.038.278	99,99	0	0,00	0	0,00	177.038.278	0
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020	176.010.328	99,42	1.027.950	0,58	0	0,00	177.038.278	0
7	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020	177.038.278	99,99	0	0,00	0	0,00	177.038.278	0
8	Thông qua Tờ trình các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020	47.107.655	99,96	10.000	0,02	8.200	0,02	47.125.855	0
9	Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết	175.976.078	99,40	1.037.950	0,59	24.250	0,01	177.038.278	0

	định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty								
10	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với các công ty con để tăng vốn tại các công ty này	177.014.028	99,99	0	0,00	24.250	0,01	177.038.278	0
11	Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023	177.038.278	99,99	0	0,00	0	0,00	177.038.278	0
12	Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020	177.038.278	99,99	0	0,00	0	0,00	177.038.278	0

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 177.038.298 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu, đại diện cho 177.038.278 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 177.038.258 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 20 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Kiều Hữu Dũng	177.072.008	100,02
2	Cao Trọng Hoan	176.476.558	99,68

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Kiều Hữu Dũng và ông Cao Trọng Hoan trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 177.038.298 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu, đại diện cho 177.038.278 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 177.038.258 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 20 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hồng Anh	176.310.308	99,59

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Hồng Anh trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Huy

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Sang

