

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua BCTC 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

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 với nội dung như sau:

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

**Điều 6.** Thông qua tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Thông qua Tờ trình 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

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 2019 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

Thông qua Tờ trình báo cáo 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 như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS 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
<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 Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	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 2020:**

Đơn vị: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt trong năm 2020
<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
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>420.000.000</b>

**Điều 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**

Thông qua 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 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 Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

**Điều 9. Thông qua Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty 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.**

Thông qua ủy quyền cho phép Hội đồng Quản trị Công ty 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với các công ty con để tăng vốn tại các công ty này**

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.

**Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị 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 Hoan:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Kiều Hữu Dũng	177.072.008	100,02
2	Cao Trọng Hoan	176.476.558	99,68

**Điều 12. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

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:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hồng Anh	176.310.308	99,59

**Điều 13. Triển khai thực hiện**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T qua website của Công ty;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**

