

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T

Số: 44/2021/FIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 94688

Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Bùi Hồng Hạnh

Chức vụ: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã thông qua Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một phần của Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Hồng Hạnh

Số: 26/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một phần của
Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 26/2021/BBH-HĐQT ngày 28/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi một phần của Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 liên quan đến nội dung “2.17. *Chuyển nhượng quyền mua*”, cụ thể như sau:

Nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021	Nội dung điều chỉnh, sửa đổi	Nội dung sau điều chỉnh, sửa đổi
<p><i>Chuyển nhượng quyền mua:</i></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng không phải nhà đầu tư nước ngoài, đối tượng nhận chuyển nhượng và thực hiện quyền mua cổ phiếu khi mua cổ phiếu phải tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “<i>Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau</i>”; chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.✓ Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.✓ Việc nhận chuyển nhượng quyền mua không được dẫn đến việc bên nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phiếu của đợt phát hành này vượt quá tỷ lệ sở hữu và phải chào mua công khai.	<p>i. Điều chỉnh nội dung: “<i>Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng không phải nhà đầu tư nước ngoài</i>” thành “<i>Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư khác không phải là nhà đầu tư nước ngoài</i>”</p> <p>ii. Bổ nội dung: “<i>Việc nhận chuyển nhượng quyền mua không được dẫn đến việc bên nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phiếu của đợt phát hành này vượt quá tỷ lệ sở hữu và phải chào mua công khai</i>”</p>	<p><i>Chuyển nhượng quyền mua:</i></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư khác không phải là nhà đầu tư nước ngoài, đối tượng nhận chuyển nhượng và thực hiện quyền mua cổ phiếu khi mua cổ phiếu phải tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “<i>Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau</i>”; chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.✓ Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi nội dung “2.20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán” của Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 như sau:

Theo phương án Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến: 509.460.490.000 đồng), sau khi trừ đi các chi phí phục vụ phát hành, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công Ty, tăng vốn cho các công ty thành viên, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
I	Tăng vốn cho công ty con:	248.048.060.000	
1	Tăng vốn cho Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (“TSC”): <i>Trường hợp TSC tăng vốn trước khi Công Ty hoàn tất đợt phát hành, HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thu xếp nguồn khác để thực hiện góp vốn vào TSC. Công Ty sẽ dùng số tiền tương ứng thu về từ đợt phát hành để thanh toán bù đắp cho khoản đã huy động để nộp tiền tăng vốn TSC trước đó.</i>	202.143.070.000	Quý I/2022-Quý II/2022
2	Tăng vốn cho Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản F.I.T	45.904.990.000	Quý I/2022-Quý II/2022
II	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	261.412.430.000	
1	Thanh toán khoản hợp tác đầu tư dưới 12 tháng với Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02-10042021/HTDT/MD-FIT ngày 10/04/2021, hợp đồng hợp tác đầu tư số 04-25082020/HTDT/MD-FIT ngày 25/08/2020 và các phụ lục đính kèm của các hợp đồng này ký giữa Công ty cổ phần Mũi Dinh Ecopark và Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T	111.550.790.000	Quý I/2022-Quý II/2022
2	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh chứng khoán ngắn hạn với thời gian nắm giữ dưới 12 tháng.	149.861.640.000	Quý I/2022-Quý II/2022
	Tổng cộng	509.460.490.000	

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự mức độ ưu tiên giảm dần như sau: (i) Tăng vốn cho Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ; (ii) Tăng vốn cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản F.I.T; (iii) Thanh toán khoản hợp tác đầu tư dưới 12 tháng với Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02-10042021/HTDT/MD-FIT ngày 10/04/2021, hợp đồng hợp tác đầu tư số 04-25082020/HTDT/MD-FIT ngày 25/08/2020 và các phụ lục đính kèm các hợp đồng này ký giữa Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark và Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T; (iv) Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh chứng khoán ngắn hạn với thời gian nắm giữ dưới 12 tháng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài các điều sửa đổi bổ sung tại Nghị Quyết này, các điều khoản của Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 sẽ giữ nguyên hiệu lực.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang

