

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (sau đây gọi tắt là: "**Công Ty**"), mã số doanh nghiệp: 0102182140, 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, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là: "**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2021;
2. Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

B. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

I. Đoàn chủ tịch

1. Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp;
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT;
3. Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT.

II. Ban thư ký

1. Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Minh Nguyệt – Thành viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: "**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **8732** cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 22/03/2021).
2. Tổng số cổ đông tham dự ĐHCĐ: **19** cổ đông. Trong đó:

- 2.1. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 17 cổ đông;
- 2.2. Tổng số cổ đông ủy quyền: 02 cổ đông.
- 2.3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: 139.898.362 cổ phần, tương ứng với 54,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

| Nội dung biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết | | | | Kết quả |
|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | Hợp lệ | | | Không hợp lệ | |
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | | |
| Thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua |

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

| Nội dung biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết | | | | Kết quả |
|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | Hợp lệ | | | Không hợp lệ | |
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | | |
| Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua |

III. Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- 1.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD
- 1.4. Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021
- 1.5. Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán
- 1.6. Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021
- 1.7. Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021

cho Thành viên HĐQT và BKS

- 1.8. Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- 1.9. Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- 1.10. Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
- 1.11. Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS
- 1.12. Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- 1.13. Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
- 1.14. Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- 1.15. Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông, cụ thể như sau (*Chi tiết các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*)

3. Biểu quyết thông qua (Ông) Nguyễn Quang Huy là ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

| Nội dung biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết | | | | Kết quả |
|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | Hợp lệ | | | Không hợp lệ | |
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | | |
| Thông qua ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là (Ông) Nguyễn Quang Huy | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua |

4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín với kết quả cụ thể như sau:

- 4.1. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- 4.2. Số phiếu phát ra: 27 phiếu
- 4.3. Số phiếu thu về: 23 phiếu
- 4.4. Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu
- 4.5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|-------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-----------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ | Số phiếu | Tỷ lệ | Số phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 | 155.636.599 | 99,993329% | 0 | 0 | 10.020 | 0,006438% |
| 5 | Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021 | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ | 155.646.519 | 99,999703% | 0 | 0 | 100 | 0,000064% |
| 9 | Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 100 | 0,000064% |
| 10 | Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|------------|---|---|--------|-----------|
| 11 | Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty | 155.646.619 | 99,999767% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 | 155.636.619 | 99,993342% | 0 | 0 | 10.000 | 0,006425% |
| 14 | Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) | 155.636.419 | 99,993213% | 0 | 0 | 10.200 | 0,006553% |
| 15 | Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu | 155.636.619 | 99,993342% | 0 | 0 | 10.000 | 0,006425% |

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

5. Bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội

- 5.1. Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bàn đôn phiếu
- 5.2. Số phiếu phát ra: 27 phiếu
- 5.3. Số phiếu thu về: 23 phiếu
- 5.4. Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu
- 5.5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ | KẾT QUẢ |
|-----|------------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Nguyễn Quang Huy | 155.626.619 | 99,9869172% | Trúng cử |

6. Biểu quyết thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

| Nội dung biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết | | | | Kết quả |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | Hợp lệ | | | Không hợp lệ | |
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | | |
| Thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua |

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

| Nội dung biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết | | | | Kết quả |
|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | Hợp lệ | | | Không hợp lệ | |
| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | | |
| Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua |

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kết thúc vào 11h30p cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Quang Huy

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Sang

PHỤ LỤC
CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

(Đính kèm theo Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021)

Câu 1: Năm 2021, F.I.T dự kiến tăng vốn thêm 800 tỷ đồng, nhưng lại chưa nêu chi tiết mục đích sử dụng vốn. HĐQT có thể cho biết, mục đích cụ thể của việc này là như thế nào? Vì sao Ban lãnh đạo Công ty không đưa chi tiết kế hoạch sử dụng vốn để ĐHĐCĐ được biết?

Đại diện Đoàn Chủ tịch – ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Ngành nghề kinh doanh của F.I.T không chỉ là tài chính tại công ty mẹ, mà còn gồm bất động sản, hoá mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm. Năm 2021 được coi là năm bản lề, khi các ngành nghề kinh doanh sau một thời gian dài tích lũy, đã có chuyển biến tích cực, cần đầu tư thêm để mở rộng sản xuất kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần.

Trong các ngành nghề này, riêng mảng Bất động sản của F.I.T (mà Tập đoàn đang dự kiến đầu tư) thì hiện F.I.T đang chiếm 60% tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark. Đây là công ty đang triển khai dự án du lịch nghỉ dưỡng tại tỉnh Ninh Thuận. Đây là vùng biển đẹp nhất tại Việt Nam mà F.I.T may mắn có được để trở thành Chủ đầu tư của dự án này. Cho đến thời điểm này, cơ bản mặt bằng của dự án đã sạch, công tác thuê đất thì đang phối hợp với bên tư vấn và UBND tỉnh để xác định thuê đất phải nộp. Và song song đó thì dự án lên kế hoạch khởi công, xin giấy phép khởi công Giai đoạn 1 là Khu Bãi Tràng gồm một tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với 400 phòng, gần 200 biệt thự trên núi và khu hồ. Riêng Dự án này, ở giai đoạn 1, thì dự kiến tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỷ đồng, cộng với việc đóng thuế đất khoảng 300 – 500 tỷ cho dự án khoảng 800 ha đất. Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark (mà đã đổi tên là Pandaran) có mục tiêu là du lịch trải nghiệm với nhiều loại hình như đua xe địa hình, lướt sóng với bờ biển sóng đẹp, kết hợp cùng với nhiều địa điểm đẹp tại tỉnh Ninh Thuận. Như vậy, nhu cầu vốn là rất lớn, riêng với dự án này thì 800 tỷ là không đủ, chưa nói đến các hoạt động đầu tư khác.

Như mảng thực phẩm với tham vọng phát triển hàng ngàn ha trồng dứa tại Westfood. Hiện nay mới phát triển trồng được trên 100 ha giống dứa MD2 (gần như duy nhất Westfood có công nghệ nhân giống, kỹ thuật đảm bảo chất lượng quả ra đúng yêu cầu đối với giống MD2). Và hiện nay chúng ta đang cần nguồn vốn xúc tiến mua lại đất của bà con nông dân, hợp tác đầu tư với bà con nông dân để phát triển vùng nguyên liệu. Ngoài ra, ban dự án cũng thực hiện xây dựng nhà máy Westfood Hậu Giang quy mô 7 ha tại khu vực Sông Hậu do Nhà máy tại Ninh Kiều, Cần Thơ đã chạy hết công suất.

Về mảng dược phẩm, chúng ta vừa khởi công nhà máy vật tư y tế tiêu chuẩn Châu Âu. Ngoài ra còn lên kế hoạch đầu tư nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn EU, dự kiến khởi công Quý 2 năm 2022;

Ngoài ra Tập đoàn cũng đang xin nhiều dự án để làm khu đô thị tại một số tỉnh, thành phố, vì vậy, nhu cầu về vốn rất lớn.

Lý do ban lãnh đạo Công ty không đưa chi tiết kế hoạch sử dụng vốn để ĐHĐCĐ được biết là do việc phát hành cần có thời gian, trong khi triển khai dự án thì nhiều lúc nếu chờ nguồn tiền phát hành về thì chúng ta đã phải huy động các nguồn tiền khác như vay, hợp tác đầu tư để giải ngân vào dự án. Nên nếu giờ đưa ra cụ thể phát hành cho dự án nào, bao nhiêu thì vô hình chung đã làm mất tính chủ động trong việc điều tiết nguồn vốn vào các dự án khác nhau. Và theo luật phải triệu tập xin ý kiến đại hội cổ đông, rất mất thời gian để triệu tập đại hội dẫn đến không kịp thời phân bổ nguồn vốn.

Vì vậy, ban lãnh đạo trình xin ủy quyền cho Hội đồng quản trị để quyết định phân bổ vốn huy động được vào các dự án theo nhu cầu thực tế. Như vậy sẽ đúng yêu cầu của luật về sử dụng vốn. Hơn nữa việc phát hành còn phụ thuộc vào thị trường, có thể lúc thì trường sẽ thuận lợi, nhưng có lúc thị trường không thuận lợi. Đó là các lý do chưa đưa ra cụ thể mục đích sử dụng vốn từ phát hành vào đâu.

Câu 2: Năm 2021, F.I.T dự kiến sẽ khởi công dự án Mũi Dinh và xem đây là đáp án cho bài toán tỷ đô của Tập đoàn, xin hỏi quá trình chuẩn bị dự án đến đâu và khi nào lợi nhuận của dự án được ghi nhận vào lợi nhuận của Tập đoàn?

Đại diện Đoàn Chủ tịch – ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Công tác chuẩn bị hiện nay, chúng tôi đang gấp rút xin Giấy phép xây dựng để khởi công giai đoạn 1. Các khu công viên công cộng gồm: Công viên nước, công viên trên bờ phục vụ cho tổng thể dự án. Còn khi nào đi vào hoạt động thì: Biệt thự chúng ta sẽ mở bán kết hợp với khai thác kinh doanh căn hộ nghỉ dưỡng Villa như những doanh nghiệp khác đã mở bán trên thị trường.

Việc này cuối năm nay khi khởi công sẽ được chúng tôi xúc tiến mở bán. Khi đó sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta bán hàng thuận lợi hay khó khăn. Hy vọng dự án này năm 2022 chúng ta có đủ điều kiện ghi nhận lợi nhuận, hoặc muộn nhất là 2023 sẽ ghi nhận lợi nhuận của dự án.

Dự án này có quy mô gần 800 ha nên tổng mức đầu tư là rất lớn. Tổng số phòng mà Cơ quan quản lý phê duyệt cho dự án là gần 20.000 phòng. Nên tôi để đầu tư dự án nghỉ dưỡng đi đến hoàn chỉnh thì sẽ mang đến không chỉ tầm vóc đầu tư mà còn quy mô và lợi nhuận cho Tập đoàn F.I.T. Nên mục tiêu tỷ đô không còn là điều quá xa. Bởi chúng ta may mắn vì Tập đoàn đã tiếp cận được dự án ở giai đoạn rất thuận lợi, hợp lý về giá thậm chí là rẻ so với thị trường bất động sản. Nếu dự án chuyển nhượng ngay thì Tập đoàn sẽ ghi nhận lợi nhuận vài nghìn tỷ. Vì có những đối tác sẵn sàng trả phần vốn mà F.I.T đã rót vào dự án với mức chênh lệch vài nghìn tỷ. Nhưng Tập đoàn kiên định vì đây là sản phẩm thương hiệu và cũng là bước khởi đầu của Tập đoàn. Vì Tập đoàn F.I.T cũng mong muốn không chỉ ngành Dược phẩm, thực phẩm là ngành nghề cơ bản mà bất động sản – bất động sản nghỉ dưỡng cũng sẽ là mảng mà Tập đoàn sẽ đầu tư dài hạn.

Cách đây từ 3-4 năm trước thì tôi đã có định hướng vào thị trường này và chúng tôi quyết tâm. Đặc biệt ở giai đoạn 1 của dự án là điểm nhấn, thực sự có ấn tượng và mong đợi của du khách không chỉ trong nước mà cả khách du lịch nước ngoài.

Đối tác 40% của Dự án là CrystalBay chuyên về kinh doanh khách sạn, du lịch sở hữu đơn vị có các tua du lịch dẫn khách du lịch từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Âu cũ đưa đến Việt Nam. Đối tác cũng cam kết là sẽ đưa full số khách sau khi hết dịch. Tức là sau khi hoàn thành dự án sẽ có nguồn khách ngay. Vậy tôi trình bày để Cổ đông nắm thông tin.

Câu 3: Vừa qua, ông Nguyễn Văn Sang đã công bố bán toàn bộ gần 10 triệu cổ phiếu sở hữu cá nhân. Như vậy Chủ tịch F.I.T sẽ không sở hữu cổ phần của Công ty nữa?

Đại diện Đoàn Chủ tịch – ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Bản thân tôi khi sở hữu 10.000.000 cổ phiếu là lúc mà tôi có tiền nhàn rỗi thì tôi đầu tư dưới dạng đầu tư tài chính. Do bây giờ vì nhu cầu tài chính cá nhân nên tôi muốn bán toàn bộ. Còn thực chất tôi sở hữu thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm là công ty mà sở hữu 51% cổ phần của Tập đoàn F.I.T, tôi vẫn là đại diện theo pháp luật và là chủ sở hữu và cũng là cổ đông lớn nhất thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm.

Quý vị cũng biết là Tập đoàn F.I.T là đứa con tinh thần do tôi sáng lập nên tôi sẽ gắn bó và sẽ không bao giờ từ bỏ. Lý do Dũng Tâm luôn sở hữu 51% của F.I.T. Tôi chắc chắn sẽ dẫn dắt Tập đoàn ngày càng lớn mạnh và sẽ không có bất kỳ một rào cản nào, không có ai khác là cổ đông lớn nào có thể sở hữu hay một tổ chức nào có thể thu tóm F.I.T. Cho nên quý vị yên tâm là thực sự F.I.T sẽ tạo ra giá trị cho chính bản thân tôi và cho cổ đông.

Câu 4: Thời điểm này bất động sản trên cả nước đang tăng trưởng rất mạnh. F.I.T có cho rằng việc đầu tư tiếp tục ở giai đoạn này là hợp lý không? Nếu bây giờ đầu tư, chúng ta có kịp ra hàng ở lúc thị trường tốt? Ông đánh giá như thế nào về triển vọng thị trường bất động sản giai đoạn tới?

Đại diện Đoàn Chủ tịch – ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Chủ trương của F.I.T là đánh giá bất động sản là sân chơi lâu dài chứ không coi là đầu cơ. Nếu là đầu cơ thì câu chuyện trong câu hỏi là đúng, vì sẽ là có lúc không rút kịp khỏi thị trường. Khi đầu cơ thì không xác định được giá trị, thế nào là vừa phải, đắt hay rẻ, giống câu chuyện sóng bất động sản, sóng chứng khoán. Thế nhưng chủ trương của F.I.T coi bất động sản là khoản đầu tư, nên các dự án chúng tôi hướng vào sẽ phải là dự án có giá trị lâu dài, không phụ thuộc vào sự trầm lắng hay nóng sốt của thị trường mang tính nhất thời. Tất nhiên, nếu chúng ta hoàn thành dự án tại thời điểm này và điều kiện pháp lý tốt thì sẽ có điều kiện ra hàng tốt, mang lại lợi nhuận ngay cho cổ đông. Nhưng nếu không kịp thì cũng có thể sẽ rơi vào giai đoạn trầm lắng của bất động sản. Tuy nhiên, dự án Mũi Dinh thì hướng tới là khai thác du lịch, nghỉ dưỡng, thì không nhất thiết phải bán, do giá đầu tư mua vào là rẻ. Và như quý vị biết, sau cơn trầm lắng thì lại đến lúc thị trường lại rực sáng. Ví dụ như thị trường bất động sản trong giai đoạn 2012 – 2016 trầm lắng, nhưng đến nay lại tăng trưởng rất nóng. Chính vì vậy, mục tiêu xác định đầu tư bất động sản là dài hạn, không ngắn hạn, lướt sóng. Vì vậy mong quý cổ đông chia sẻ cùng Tập đoàn để gặt hái quả chín thực sự, chứ không phải kiểu đánh quả. Một số dự án đang xúc tiến triển khai của Tập đoàn đều là theo hướng nhìn ra tiềm năng của vùng đất, vùng đô thị để đầu tư, xin phép, chứ không phải chúng ta đổ tiền vào cơn sóng rồi mất tiền thiệt hại vì không rút ra khỏi được thị trường. Vì vậy, định hướng đầu tư bất động sản của F.I.T như vậy thì chúng ta không lướt sóng và không sợ chuyện không rút ra được.

Câu hỏi 5: Việc phát hành thêm cổ phiếu (80 triệu phát hành riêng lẻ, 8 triệu ESOP, 10% cổ tức) có gây tình trạng pha loãng cổ phiếu không?

Đại diện Đoàn Chủ tịch – ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Thưa quý vị cổ đông là tất cả các dạng phát hành thêm đều pha loãng cổ phiếu cả cái đấy là chắc chắn rồi. Chỉ có điều trong 80 triệu cổ phiếu chúng tôi có chia ra 30 triệu cổ phiếu và phát hành riêng lẻ còn 50 triệu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Còn đối với việc pha loãng nếu phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu đối với cổ đông không có gì là thiệt hại cả. Ở đây nếu có chỉ có 30 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ gây ra sự pha loãng cổ phiếu và gây thiệt hại cho quý vị, điều này chúng tôi sẽ cân nhắc về giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ đấy nó phải đảm bảo được điều kiện. Chúng tôi sẽ tìm các nhà đầu tư để sao cho khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ giá trị nó bằng giá trị sổ sách hoặc bằng thị giá lúc chúng ta giao dịch. Như thế thì chúng ta không có yếu tố pha loãng. Còn số cổ phiếu ESOP với khối lượng 8 triệu thì nó chỉ tương đương với 3-4 % số lượng cổ phiếu đang niêm yết, việc này bản chất là phát hành giá 10 cho cán bộ công nhân viên thì đúng thật có pha loãng nhưng tỷ lệ không phải là lớn mà nó là tỷ lệ rất nhỏ. Đây cũng là một cái khuyến khích để cán bộ công nhân viên của Tập đoàn được tham gia và đóng góp tích cực hơn làm gia tăng giá trị cho cổ đông chúng ta. Tôi thấy đây là chính sách cần thiết và Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông.

Câu hỏi 6: Việc M&A các công ty tốt đòi hỏi đội ngũ làm đầu tư và tài chính mạnh. Mong HĐQT cho biết công ty hiện có đội ngũ như thế nào sau khi đã bán Chứng khoán Đại Nam?

Đại diện Đoàn Chủ tịch – ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Từ trước đến nay đội ngũ làm M&A của Đại Nam và Tập đoàn không ảnh hưởng đến nhau. Trước đây chứng khoán Đại Nam chỉ làm hai việc cơ bản là nghiệp vụ môi giới và dịch vụ tư vấn như: tư vấn tài chính chuyên nghiệp, tư vấn cho doanh nghiệp tư vấn lên sàn và các nghiệp vụ tư vấn khác cổ công ty chứng khoán,... Còn đối với Tập đoàn để thực hiện thương vụ M&A chúng ta có phòng Đầu tư, Phòng Tài chính và các bộ phận hỗ trợ như Pháp chế cho nên tôi khẳng định F.I.T có đủ nguồn lực để làm các thương vụ M&A tốt. Trước đây chúng ta đã có nhiều thương vụ M&A thành công, kể cả như thương vụ bán Euvipharm, chúng ta mua một công ty ở Long An và sau đó chúng ta bán có lãi, đảm bảo khá tốt khả năng thu hồi vốn của công ty, cho nên tôi đánh giá năng lực và kinh nghiệm của chúng ta có là dư thừa để thực hiện các thương vụ M&A. Khi thực hiện các thương vụ M&A lớn, ngoài sử dụng nguồn nhân lực nội bộ chúng ta có thể thuê bên ngoài làm tư vấn và định giá rất rõ ràng, cho nên các cổ đông yên tâm. Khi chúng ta bán chứng khoán Đại Nam là để tập trung vào các

hoạt động cốt lõi, và vì chứng khoán là một lĩnh vực rất đặc thù tính cạnh tranh hiện nay rất khốc liệt, chúng ta không đủ nguồn vốn để tăng vốn cho Chứng khoán Đại Nam nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường cho nên Tập đoàn quyết định thoái vốn khỏi Đại Nam để chúng ta tập trung vốn cho các lĩnh vực cốt lõi mà chúng ta đang thực hiện.

Câu hỏi 7: Xin hỏi: Hiện tại giá cổ phiếu trên sàn HOSE gần với mệnh giá. Vậy làm thế nào HĐQT có thể làm cho giá cổ phiếu phát hành thêm đủ hấp dẫn để các Nhà đầu tư có thể tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm?

Đại diện Đoàn Chủ tịch – ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Khi ra chủ chương này thì giá cổ phiếu của F.I.T cũng khá hấp dẫn, bây giờ giá của F.I.T đã có điều chỉnh. Chúng tôi kỳ vọng tại thời điểm phát hành thì sẽ tốt cho thị trường. Bởi nhận định cá nhân tôi với diễn biến của quy mô, đặc biệt là với dòng tiền giá rẻ như hiện nay thì tôi đánh giá rằng thị trường chứng khoán sẽ thăng hoa và có những kết quả diễn biến tích cực từ giờ đến cuối năm.

Vì Chính phủ và Ngân hàng nhà nước sẽ chưa thể có chính sách thắt chặt về chính sách tiền tệ. Vì nếu thắt chặt thì các ngành nghề đã khó khăn như du lịch, vui chơi giải trí, ăn uống sẽ càng khó khăn hơn. Nền kinh tế có hơn 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tương đối là khó khăn chứ không phải là những gì mà chúng ta nhìn thấy màu hồng trên thị trường chứng khoán và bất động sản. Khi có đại dịch, dòng tiền nhàn rỗi không thể đổ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên thực chất thị trường chứng khoán và bất động sản là khiếm khuyết của chính sách tiền tệ nới lỏng. Vì thế không thể thắt chặt thị trường vì sẽ khiến cho 90% doanh nghiệp Việt khó khăn. Vì vậy tôi rất tin là chính sách tiền tệ này sẽ còn được duy trì không chỉ năm nay mà hết năm sau nữa. Nên việc thị trường chứng khoán giữ được, thăng hoa, điểm của VNX sẽ tiến xa hơn nữa.

Đây cũng là cơ hội để F.I.T huy động thêm, thành công bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- 1.1. Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: **319.736.718.203** đồng
- 1.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông:
- a. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu được chia cổ tức thêm 01 cổ phiếu mới);
- b. Hình thức: Bằng cổ phiếu;
- c. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng số cổ phiếu như sau: $109 \times 10\% = 10,9$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền nhận là 10 cổ phiếu.
- d. Nguồn vốn để thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- e. Niêm yết: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- f. Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công ty lựa chọn.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- 2.1. Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty;
- 2.2. Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

- 2.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

| STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Giá trị |
|-----|---|-------------|---------|
| 1 | Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh | Tỷ đồng | 1.331,3 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 217,6 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 176,2 |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ | Tỷ đồng | 133,9 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | % | 16,3% |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu | % | 13,2% |

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-----|-----------------------------------|---------|
| 1 | Tổng Tài sản | 5.284,0 |
| 2 | Nợ phải trả | 1.237,4 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 4.046,6 |
| 4 | Tổng doanh thu | 1.322,7 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 108,0 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 83,4 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 56,5 |

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty, 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 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

| STT | Chỉ tiêu | Số người | Mức thù lao 01 người/tháng (VND) | Tổng mức thù lao năm 2020 (VND) | Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2020 (VND) |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| A. Thù lao HĐQT | | | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 5.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 6 | 4.000.000 | 288.000.000 | 288.000.000 |
| B. Thù lao BKS | | | | | |
| 1 | Trưởng BKS | 1 | 3.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 1.500.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Tổng cộng | | | | 420.000.000 | 420.000.000 |

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 (Giữ nguyên như năm 2020)

| STT | Chỉ tiêu | Số người | Mức thù lao 01 người/tháng (VND) | Tổng mức thù lao năm 2021 (VND) |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| A. Thù lao HĐQT | | | | |
| 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 |
| Tổng cộng | | | | 420.000.000 |

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc các giao dịch quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- 1.3. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.
- 1.4. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc thực hiện các giao dịch khác và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc các giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác của Công ty.
- 1.5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện

hành. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

2. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

| STT | TÊN CÔNG TY | MỐI QUAN HỆ |
|-----|--|--|
| 1 | Công ty CP 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 mẹ, Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 8 | Công ty CP 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 Cổ phần Dược phẩm Benovas | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 14 | Công ty Cổ phần 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 Đầu tư KD | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 18 | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản DPV | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 19 | Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 20 | Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |

| | | |
|----|---|--|
| 21 | Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm VPC - Sài Gòn | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 22 | Công ty Cổ phần Đầu tư KD | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |

3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ*).

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ*).

Điều 11. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ*).

Điều 12. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ*).

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Ninh Việt Tiến:

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 22/04/2021.

Giao bộ phận nhân sự Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy kể từ ngày 22/04/2021:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ |
|-----|------------------|--------------|---------|
| 1 | Nguyễn Quang Huy | 155.626.619 | 99,987% |

Điều 14. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- 1.1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty;
- 1.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty;
- 1.3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.5. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công ty lựa chọn;
- 1.6. Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty;
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.000.000 cổ phiếu;
- 1.8. Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành;
- 1.9. Đối tượng phát hành:
 - Là công đoàn cơ sở của Công ty;
 - Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý của Công ty.
 Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây.
- 1.10. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. **Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.**
3. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.**
4. **Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.**
5. **Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty trong Điều lệ Công ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**
6. **Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:**
 - 6.1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - 6.2. Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - 6.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - 6.4. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - 6.5. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 15. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ với các thông tin chính như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 2.547.302.470.000 đồng
2. Số cổ phiếu đang lưu hành: 254.730.247 cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:
Chào bán riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó:
 4. Hình thức phát hành: + 50.946.049 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
+ 30.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 809.460.490.000 đồng
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ: 3.356.762.960.000 đồng
7. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ: 336.676.296 cổ phiếu

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

