

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- 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 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 15/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2016 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 | 4.339,32 |
| 2 | Nợ phải trả | 576,36 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 3.762,96 |
| 4 | Tổng doanh thu | 2.489,45 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 195,73 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 143,68 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 112,03 |

Năm 2016, Công ty không chia cổ tức mà thực hiện tái đầu tư toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 với nội dung như sau:

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 2017

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 | 2.513 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 204 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 159 |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ | Tỷ đồng | 112 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | % | 8,1% |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu | % | 6,3% |
| 7 | Cổ tức dự kiến | % | 0% |

Trong năm 2017, 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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thù lao của HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

| STT | Chỉ tiêu | Số người | Thù lao phê duyệt (VND/người/năm) | Tổng thù lao phê duyệt năm 2016 | Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2016 |
|----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 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 | 260.000.000 |
| B | Thù lao Ban Kiểm soát | | | | |
| 1 | Trưởng Ban Kiểm | 1 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |

| | | | | | |
|----------|------------------|---|------------|--------------------|--------------------|
| | soát | | | | |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 18.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| C | Tổng cộng | | | 420.000.000 | 392.000.000 |

Ghi chú: Giữa tháng 9/2016: 2 thành viên HĐQT là ông Ngô Anh Sơn và ông Vũ Thành Lê đã từ nhiệm nên thù lao của Hội đồng quản trị chi trả thực tế thấp hơn mức đã được phê duyệt.

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

| STT | Chỉ tiêu | Số người | Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng) | Tổng thù lao/ năm đã phê duyệt |
|----------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| A | Thù lao Hội đồng Quản trị | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 4.000.000 | 16.000.000 |
| B | Thù lao Ban Kiểm soát | | | |
| 1 | Trưởng Ban Kiểm soát | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| C | Tổng cộng | | | 27.000.000 |

Điều 8. Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty với nội dung như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 16 – Tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 5 – Tòa nhà HACCI Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính và thực hiện sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình trên với các nội dung như sau:

Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của F.I.T mà

không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Dững Tâm hoàn thành việc mua vào đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của F.I.T hoặc khi F.I.T có Nghị quyết khác về vấn đề này.

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dững Tâm theo phương thức trên

Điều 10. 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.

Điều 11. Thông qua tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và diễn biến thị trường để lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh.

Điều 12. Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược năm 2016.

- Số tiền thu về từ đợt phát hành: 358.584.777.500 đồng
- Chi phí tư vấn phát hành + Kiểm toán vốn: 31.000.000 đồng
- Thu ròng từ đợt phát hành: 358.553.777.500 đồng

Đơn vị: đồng

| Mục đích sử dụng | Số tiền đầu tư |
|--|------------------------|
| 1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết | 218.870.000.000 |
| - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T | 48.870.000.000 |
| - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 170.000.000.000 |
| 2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động | 139.683.777.500 |
| Tổng cộng | 358.553.777.500 |

Điều 13. Thông qua tờ trình phát hành 3.000.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí phân phối, lên danh sách và lựa chọn thời điểm phát hành.

Điều 14. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 F.I.T qua website;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang



Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vào hồi 08h00 ngày 15/04/2017, tại Hội trường tầng 6, Tòa Center - Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Văn Sang- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Công Sinh – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Xuân Trung – Phó Tổng Giám đốc

II. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thanh Huệ – Trưởng Ban
- Ông Phạm Ngọc Hùng – Ủy viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Quang Tùng - Trưởng Ban
- Bà Trương Khánh Vân - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đỗ Thái Hưng - Trưởng ban
- Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên
- Ông Phạm Duy Ba - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Duyên - Ủy viên

V. Các cổ đông, gồm 112 cổ đông đại diện cho 139.237.596 cổ phần, tương ứng với 54,66% vốn điều lệ của Công ty.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Trần Quang Tùng Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 8h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 112 cổ đông đại diện cho 139.237.596 cổ phần, tương ứng với 54,66% 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.

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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động trong năm 2017.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty.

Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 | 4.339,32 |
| 2 | Nợ phải trả | 576,36 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 3.762,96 |
| 4 | Tổng doanh thu | 2.489,45 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 195,73 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 143,68 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 112,03 |

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017, trong đó 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.

9. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 | 2.513 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 204 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 159 |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ | Tỷ đồng | 112 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | % | 8,1% |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu | % | 6,3% |
| 7 | Cổ tức dự kiến | % | 0% |

Trong năm 2017, 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 thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình phê chuẩn thù lao của HĐQT, BKS với nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

| STT | Chỉ tiêu | Số người | Thù lao phê duyệt (VND/người/năm) | Tổng thù lao phê duyệt năm 2016 | Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2016 |
|----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 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 | 260.000.000 |
| B | Thù lao Ban Kiểm soát | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------|---|------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| C | Tổng cộng | | | 420.000.000 | 392.000.000 |

Ghi chú: Giữa tháng 9/2016: 2 thành viên HĐQT là ông Ngô Anh Sơn và ông Vũ Thành Lê đã từ nhiệm nên thù lao của hội đồng quản trị chi trả thực tế thấp hơn mức đã được phê duyệt.

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

| STT | Chỉ tiêu | Số người | Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng) | Tổng thù lao/ năm đã phê duyệt |
|----------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| A | Thù lao Hội đồng Quản trị | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 4.000.000 | 16.000.000 |
| B | Thù lao Ban Kiểm soát | | | |
| 1 | Trưởng Ban Kiểm soát | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| C | Tổng cộng | | | 27.000.000 |

11. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty với nội dung chính như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 16 – Tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 5 – Tòa nhà HACCI Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính và thực hiện sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty.

12. Tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dững Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình trên với nội dung chính như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Dững Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông

hiện hữu của F.I.T mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Dũng Tâm hoàn thành việc mua vào đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của F.I.T hoặc khi F.I.T có Nghị quyết khác về vấn đề này.

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm theo phương thức trên.

13. 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.

14. Tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016, theo đó:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và diễn biến thị trường để lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh.

15. Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược năm 2016

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình trên với nội dung chính như sau:

Phương án cũ:

| Mục đích | Số tiền đầu tư |
|--|------------------------|
| 1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết | 269.000.000.000 |
| - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T | 99.000.000.000 |
| - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long** | 120.000.000.000 |
| 2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động | 92.812.850.000 |
| Tổng cộng | 311.812.850.000 |

Phương án sử dụng mới:

- Số tiền thu về từ đợt phát hành: 358.584.777.500 đồng
- Chi phí tư vấn phát hành + Kiểm toán vốn: 31.000.000 đồng



- Thu ròng từ đợt phát hành:

358.553.777.500 đồng

| Mục đích | Số tiền đầu tư |
|--|------------------------|
| 1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết | 218.870.000.000 |
| - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T | 48.870.000.000 |
| - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 170.000.000.000 |
| 2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động | 139.683.777.500 |
| Tổng cộng | 358.553.777.500 |

Lý do điều chỉnh:

1. Do số tiền thực tế thu về lớn hơn số tiền dự kiến ban đầu. Đồng thời, trong quá trình làm thủ tục phát hành, giá cổ phiếu DCL tăng cao hơn giá trong kế hoạch ban đầu, trong khi chiến lược của F.I.T là gia tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, nên Hội đồng quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thực hiện điều chỉnh chi tiết mục đích sử dụng vốn để đảm bảo việc gia tăng sở hữu được thành công.

Sau khi kết thúc đợt mua vào, nếu lượng tiền phân bổ cho mục đích đầu tư vào Dược Cửu Long không sử dụng hết, Hội đồng quản trị sẽ điều chuyển mục đích sử dụng vốn phần chênh lệch (dư) còn lại vào bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

2. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T (F.I.T Land), Công ty đã thực hiện góp vốn 50.130.000.000 đồng từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi đợt phát hành diễn ra thành công. Do đó, số vốn góp vào F.I.T Land từ nguồn vốn thu được của đợt phát hành sẽ giảm đi tương ứng. Phần vốn góp giảm (số tiền) và nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược sẽ điều chỉnh bổ sung vào vốn lưu động

16. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình trên với nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 254.730.247 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/số CP đang lưu hành): 1,18 %

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm
- Khối lượng cổ phiếu sau phát hành: 257.730.247 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành: 2.577.302.470.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí phân phối, lên danh sách và lựa chọn thời điểm phát hành.

3. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Câu hỏi 1: Về việc phát hành ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu có mâu thuẫn không?

Không có mâu thuẫn, đây là sự khẳng định của Nhân viên FIT về việc giá trị của FIT rất cao, cán bộ nhân viên và Tập đoàn cam kết cùng nhau đưa công ty và tập đoàn vốn hóa lên đến tỷ USD

Câu hỏi 2: Mục đích ủy quyền cho 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 là gì?

Theo quy định của luật DN, những hoạt động đầu tư mua bán tài sản lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, tuy nhiên trên thực tế, có những cơ hội kinh doanh, cơ hội M&A cần quyết định nhanh và dứt khoát, do vậy việc ủy quyền cho HĐQT có thẩm quyền này sẽ giúp cho quá trình thực thi và hiện thực hóa hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Câu hỏi 3: Lượng tiền mặt của công ty rất lớn? Tại sao ko chia cổ tức?

Đối với nhu cầu để trở thành công ty tỷ USD, chúng tôi cần 1 lượng tiền mặt rất lớn, đề nghị quý cổ đông tham khảo các tài liệu, thông tin công bố trên các website chính thống.

Câu hỏi 4: Tại sao không dùng công ty kiểm toán Big Four để minh bạch hóa công ty?

Chúng tôi luôn minh bạch tất cả mọi hoạt động, chúng tôi đã trình bày toàn bộ các mảng hoạt động kinh doanh, trong đó có những khó khăn, thuận lợi. Chúng tôi khẳng định, chủ chương của tập đoàn là minh bạch hóa. Hiện giờ Chiến lược mới của tập đoàn là nâng tầm nhà đầu tư, hạn chế tối đa các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tìm kiếm những nhà đầu tư cùng hệ giá trị, tăng sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức.

Câu 5: Tại sao cổ phiếu liên tục đi xuống?

Do chiến lược ban đầu của HĐQT là đại chúng hóa công ty, có quá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia. Hơn nữa FIT đang trong giai đoạn đầu tư mạnh mẽ vào các ngành hàng tiêu dùng, việc này đòi hỏi chi phí rất lớn. Chủ trương của FIT là xây dựng các ngành hàng gia tăng giá trị của FIT, đây là chiến lược xuyên suốt của chúng tôi. Tuy nhiên hiện nay có những nhà đầu tư tổ chức sâu sát cùng doanh nghiệp, hiểu được giá trị thật của công ty. Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm hôm qua đã mua vào xong 10 triệu cổ phiếu FIT, và tiếp tục sẽ mua vào cổ phiếu FIT trong thời gian tới.

Câu 6: Dũng Tâm có cổ đông sáng lập là FIT? Dũng Tâm cũng là cổ đông lớn nhất của 2 nhà đầu tư vừa mua cổ phiếu phát hành chiến lược của FIT?

Dũng Tâm ko có cổ đông sáng lập là FIT. Đồng thời Dũng Tâm cũng không phải là cổ đông của 2 nhà đầu tư vừa mua cổ phiếu phát hành chiến lược của FIT. Hai nhà đầu tư này là hai nhà đầu

tư có song hành sâu sát với FIT nên họ có hiểu biết sâu sắc về hoạt động của FIT, chính vì vậy họ sẵn sàng mua cổ phiếu phát hành với giá book value.

Câu hỏi 7: Các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu FIT với giá cao nhưng tỷ lệ thấp để không phải công bố thông tin?

Không có căn cứ cho rằng các nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược với giá cao nhưng tỷ lệ nhỏ để không phải công bố thông tin.

VI. 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 cổ đông tham dự: 112 cổ đông đại diện cho 139.237.596 cổ phần, tương ứng với 54,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 45 phiếu, đại diện cho 139.237.596 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 37 phiếu, đại diện cho 139.179.546 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, đại diện cho 139.179.546 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

| STT | Nội dung | Đồng ý | | Không đồng ý | | Ý kiến khác | |
|-----|---|-------------|--------|--------------|-------|-------------|-------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ | Số phiếu | Tỷ lệ | Số phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 | 139.179.546 | 99,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của ban Tổng Giám đốc | 139.179.546 | 99,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 | 139.136.109 | 99,93% | 0 | 0,00% | 43.437 | 0,03% |
| 4 | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 | 139.108.546 | 99,91% | 0 | 0,00% | 71.000 | 0,05% |
| 5 | Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 | 138.881.109 | 99,74% | 227.437 | 0,16% | 71.000 | 0,05% |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| 6 | Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017 | 138.947.546 | 99,79% | 161.000 | 0,12% | 71.000 | 0,05% |
| 7 | Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 | 139.029.546 | 99,85% | 150.000 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 8 | Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty | 138.971.109 | 99,81% | 150.000 | 0,11% | 15.000 | 0,01% |
| 9 | Thông qua tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 69,022,840 | 95,70% | 3.043.973 | 4,22% | 0 | 0,00% |
| 10 | 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 | 138.720.103 | 99,63% | 26.006 | 0,02 | 433.437 | 0.31% |
| 11 | Thông qua tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ | 138.731.109 | 99,64% | 255.000 | 0,18% | 193.437 | 0,14% |
| 12 | Thông qua tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược của công ty năm 2016 | 139.136.103 | 99,93% | 43.443 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 13 | Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên | 138.986.103 | 99,82% | 193.443 | 0,14% | 0 | 0,00 |

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Huệ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Sang

