

Số: 14 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14 /2020/BB-HĐQT/F.I.T ngày 19 /08/2020 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T với các bên có liên quan phát sinh từ năm 2020 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác 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 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến đảm bảo phù hợp với lợi ích của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HC; TK. HĐQT.
- CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

