

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 26/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2018 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	5.197,3
2	Nợ phải trả	1.228,7
3	Vốn chủ sở hữu	3.968,6
4	Tổng doanh thu	1.632,3
5	Lợi nhuận trước thuế	6,3
6	Lợi nhuận sau thuế	(9,3)
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	0,3

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 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 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 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	1.701,5
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	169,9
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	116,3
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	Tỷ đồng	92,0
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	10,0%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,8%
7	Cổ tức dự kiến	%	0%

Trong năm 2019, 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 2018 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2018	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2018
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	288.000.000
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	420.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt trong năm 2019
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
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
C	Tổng cộng			420.000.000

Điều 8. Thông qua tờ trình các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này từ năm 2019 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 sản xuất TM và DV Đức Việt	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
23	Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
24	Công ty TNHH Công Nghệ Sapa Việt Nam	Người có liên quan
25	Công ty TNHH Vinkocom	Người có liên quan
26	Công ty TNHH VN Green Energy Power	Người có liên quan

Điều 9. 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.

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. 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 thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình chính thức thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2018, nhiệm kỳ của Tiểu ban Đầu tư cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Kiều Hữu Dũng và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Kiều Hữu Hoàn:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Kiều Hữu Hoàn	161.817.656	99,92%

Điều 12. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

Nơi nhận:

- Các cổ đông của F.I.T qua website;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Vào hồi 9h ngày 26/04/2019, tại Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban chủ tọa gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên
3. Ông Lê Xuân Vũ – Thành viên

II. Ban thư ký gồm:

1. Bà Hà Thị Thu Hà – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Thành viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Phạm Quốc Anh – Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Thành viên

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hồ Thanh Toàn – Trưởng ban
2. Ông Đỗ Thái Hưng – Thành viên

V. Các cổ đông, gồm 31 cổ đông đại diện cho 161.941.757 cổ phần, tương ứng với 63.57% vốn điều lệ của Công ty.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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. Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 9h tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 24 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 161.135.439 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 63.26% 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, quy chế bầu cử Thành viên HĐQT.

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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động trong năm 2019.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty.

Ban giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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	5.197,3
2	Nợ phải trả	1.228,7
3	Vốn chủ sở hữu	3.968,6
4	Tổng doanh thu	1.632,3
5	Lợi nhuận trước thuế	6,3
6	Lợi nhuận sau thuế	(9,3)
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	0,3

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019, 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 2019

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 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	1.701,5
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	169,9
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	116,3
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	Tỷ đồng	92,0
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	10,0%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,8%
7	Cổ tức dự kiến	%	0

Lý do không chia cổ tức: Trong năm 2019, 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 quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2018	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2018
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	288.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	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	420.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt trong năm 2019
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			

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
C	Tổng cộng			420.000.000

11. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này từ năm 2019 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 sản xuất TM và DV Đức Việt	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
23	Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
24	Công ty TNHH Công Nghệ Sapa Việt Nam	Người có liên quan
25	Công ty TNHH Vinkocom	Người có liên quan
26	Công ty TNHH VN Green Energy Power	Người có liên quan

12. 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.

13. Thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị với nội dung chính sau:

Đề hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình chính thức thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2018, nhiệm kỳ của Tiểu ban Đầu tư cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

14. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Kiều Hữu Dũng và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Kiều Hữu Hoàn.

15. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Câu hỏi 1: Cổ đông hỏi báo cáo chung của tập đoàn chưa cho thấy hiệu quả kinh doanh của các công ty con & các công ty liên kết. Xin công ty cho biết định hướng phát triển trong mảng Dược, vật tư thiết bị y tế và kỹ thuật nông nghiệp. Vai trò của DCL trong sự phát triển của Tập đoàn?

- **Đoàn chủ tịch trả lời:** Tập đoàn nhận định các mảng dược phẩm và nông nghiệp và thực phẩm là những yếu tố tiềm năng, được xác định là mũi nhọn mà Tập đoàn sẽ tập trung đầu tư phát triển. Đối với DCL, công ty dược phẩm hiện có các mảng sản xuất chính liên quan đến dược phẩm, vật tư tiêu hao và capsule đang trong quá trình đầu tư mạnh mẽ bứt phá với rất nhiều dự án lớn mà FIT kêu gọi đầu tư: dự án nhà máy thuốc ung thư dự kiến đi vào hoạt động kinh doanh cuối năm 2019, nhà máy thiết bị y tế với quy mô lớn cũng sẽ triển khai quý 4/2019... DCL hiện thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, các quỹ đầu tư nước ngoài uy tín.

Câu hỏi 2: Thế mạnh của mảng nông nghiệp của tập đoàn khi so sánh với tương quan đối thủ trong cuộc đua nông nghiệp công nghệ cao?

- **Đoàn chủ tịch trả lời:** Về mảng nông nghiệp và thực phẩm, đối với CTCP Chế biến Thực phẩm XK Miền Tây, FIT tập trung đầu tư mạnh do lợi thế về dự án rất tiềm năng, thuận lợi của Westfood, tập trung vào xuất khẩu trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt, dự án Dừa MD2 được coi là dự án trọng yếu của Westfood đã được tính toán kỹ lưỡng và khả năng mang lại giống dừa năng suất chất lượng cao đầu tiên của Việt nam

Câu hỏi 3: Hiện nay công ty đang chủ yếu chỉ tập trung vào việc mua và sở hữu các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa có tập trung đầu tư vào các công ty Blue chip có thương hiệu mạnh và vẫn còn tăng trưởng mạnh trong nhiều năm nữa ?

- **Đoàn chủ tịch trả lời:** Hiện nay định hướng của Tập đoàn đang là gia tăng hệ thống của doanh nghiệp và sau đó thoái vốn để có lợi nhuận gấp nhiều lần. Về vấn đề đầu tư vào các thương hiệu mạnh, tập đoàn vẫn có phân bổ nguồn lực vào mảng này, tuy nhiên có tỷ trọng nhất định, một thương vụ đang tiến hành là tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam – là công ty mà Tập đoàn đang đầu tư.

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 phiếu biểu quyết phát ra: 30 phiếu, đại diện cho 161.941.757 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 161.903.320 cổ phần, chiếm 99.98% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

+ Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 161.884.322 cổ phần, chiếm 99.96% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 18.998 cổ phần, chiếm 0.01% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2019	161.860.292	99,95	0	0,00	24.030	0,01	161.884.322	18.998
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019	161.860.284	99,95	0	0,00	24.038	0,01	161.884.322	18.998
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	161.860.292	99,95	0	0,00	24.030	0,01	161.884.322	18.998
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán	161.884.292	99,96	0	0,00	30	0,00	161.884.322	18.998
5	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2019	161.884.292	99,96	0	0,00	30	0,00	161.884.322	18.998
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019	161.860.274	99,95	0	0,00	24.048	0,01	161.884.322	18.998
7	Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	161.884.226	99,96	0	0,00	96	0,00	161.884.322	18.998

8	Thông qua Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan	992.121	94,52	0	0,00	46	0,00	992.167	18.998
9	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	161.782.380	99,96	6	0,00	1.936	0,00	161.784.322	18.998
10	Thông qua Tờ trình Thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị	161.884.282	99,96	0	0,00	40	0,00	161.884.322	18.998
11	Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	161.884.292	99,96	0	0,00	30	0,00	161.884.322	18.998

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 30 phiếu, đại diện cho 161.941.757 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 161.903.320 cổ phần, chiếm 99.98% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 161.884.322 cổ phần, chiếm 99.96% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 18.998 cổ phần, chiếm 0.01% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Kiều Hữu Hoàn	161.817.656	99.92%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Thu Hà

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Hồ Thanh Toàn : Trưởng ban
2. Ông Đỗ Thái Hưng : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp:

- + 01 Phiếu biểu quyết;
- + 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;

Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử. Chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm 11h ngày 26 tháng 04 năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 30 phiếu, đại diện cho 161.941.757 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 161.903.320 cổ phần, chiếm 99.98% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.



Hungdo &

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2019	161.860.292	99,95	0	0,00	24.030	0,01	161.884.322	18.998
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019	161.860.284	99,95	0	0,00	24.038	0,01	161.884.322	18.998
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	161.860.292	99,95	0	0,00	24.030	0,01	161.884.322	18.998
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán	161.884.292	99,96	0	0,00	30	0,00	161.884.322	18.998
5	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2019	161.884.292	99,96	0	0,00	30	0,00	161.884.322	18.998
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019	161.860.274	99,95	0	0,00	24.048	0,01	161.884.322	18.998

Huydo

7	Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	161.884.226	99,96	0	0,00	96	0,00	161.884.322	18.998
8	Thông qua Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan	992.121	94,52	0	0,00	46	0,00	992.167	18.998
9	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	161.782.380	99,96	6	0,00	1.936	0,00	161.784.322	18.998
10	Thông qua Tờ trình Thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị	161.884.282	99,96	0	0,00	40	0,00	161.884.322	18.998
11	Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	161.884.292	99,96	0	0,00	30	0,00	161.884.322	18.998

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nguyễn Đ

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018- 2023:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 30 phiếu, đại diện cho 161.941.757 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 161.903.320 cổ phần, chiếm 99.98% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 161.884.322 cổ phần, chiếm 99.96% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 18.998 cổ phần, chiếm 0.01% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Kiều Hữu Hoàn	161.817.656	99.92

Danh sách trúng cử:

1, Ông Kiều Hữu Hoàn

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11h05', ngày 26 tháng 04 năm 2019 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Hồ Thanh Toàn

Thành viên



Đỗ Thái Hưng