

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

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

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 05, tòa Times Towers - HACC1 Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7 309 4688

Fax: 024 7 309 4686

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Địa chỉ: Tầng 05, tòa Times Towers - HACC1 Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024 7 309 4688/107

Fax: 024 7 309 4686

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

Nội dung thông tin công bố (*): CBTT về điều chỉnh bổ sung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T trong tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do điều chỉnh:

Nhằm điều chỉnh nội dung đề xuất về đơn vị kiểm toán phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên, Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã tiến hành sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020. Tài liệu sửa đổi, điều chỉnh là:

1. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; và
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 19/06/2020.

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán đối với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 01/20209/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2019 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	5.284,7
2	Nợ phải trả	1.238,0
3	Vốn chủ sở hữu	4.046,7
4	Tổng doanh thu	1.190,3
5	Lợi nhuận trước thuế	120,0
6	Lợi nhuận sau thuế	92,1
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	70,2

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 với nội dung như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán đối với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên 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 2020



Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	1.383,5
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	171,3
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	136,2
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	Tỷ đồng	99,9
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	12,4%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	9,8%
7	Cổ tức dự kiến	%	0

Trong năm 2020, 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 2019 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

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 2019	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2019
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 2020:

Đơn vị: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt trong năm 2020
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 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020

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 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này từ năm 2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 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 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 Hoàn và ông Hứa Xuân Sinh và thông qua việc bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Kiều Hữu Dũng và ông Cao Trọng Hoan:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Kiều Hữu Dũng		
2	Ông Cao Trọng Hoan		

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Lưu Đức Quang và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Anh:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	161.817.656	99,92%

Điều 12. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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**

Nơi nhân:

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

Nguyễn Văn Sang