

Số: 20/2021/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Mã chứng khoán: FIT

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

Điện thoại: 024 730 94688

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

Chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 06/08/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã thông qua Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2021 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.

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 Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 10/2021/BBH-HĐQT ngày 06/08/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021, cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 2.547.302.470.000 đồng;
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 254.730.247 cổ phiếu;
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 254.730.247 cổ phiếu
- Số cổ phiếu chào bán: 50.946.049 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 509.460.490.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành: 3.056.762.960.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Phương thức phát hành:
  - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;
  - Tỷ lệ phát hành: 5:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).
  - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:



- Số lượng cổ phiếu mới phát hành để chào bán cho cổ đông hiện hữu 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 99 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành như sau:  $99/5 = 19,8$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền mua là 19 cổ phiếu.
  - Đối với cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là: “**Số cổ phiếu còn lại**”). ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán số cổ phiếu còn lại theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
    - Số cổ phiếu còn lại khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
    - Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
      - Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.”
      - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
      - Hạn chế chuyển nhượng  
Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
      - Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành  
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 509.460.490.000 đồng) sau khi trừ đi các chi phí phục vụ phát hành, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công Ty, tăng vốn cho các công ty thành viên.  
Do yếu tố hoạt động kinh doanh các công ty thành viên cần đáp ứng tiến độ đầu tư, nên việc phân bổ chi tiết vốn có thể bị thay đổi. Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động trong phân bổ vốn thu được cho các hoạt động kinh doanh, bao gồm như không giới hạn ở: bổ sung vốn lưu động; trả nợ vay, đầu tư vốn cho công ty thành viên.  
Việc phân bổ vốn chi tiết sẽ được công bố thông tin định kỳ và báo cáo cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
  - Thời gian thực hiện dự kiến:  
Trong năm 2021, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.
- 2. Đăng ký niêm yết**
- Hội đồng quản trị thông qua việc đưa toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty lên niêm yết bổ sung và giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán với nội dung cụ thể như sau:
- 2.1. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn năm 2021.
  - 2.2. Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết: Năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**



Số: 11/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 11/2021/BBH-HĐQT ngày 06/08/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T năm 2021 gồm:

- 1.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 1.2. Bản cáo bạch;
- 1.3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- 1.4. Điều lệ Công Ty;
- 1.5. Báo cáo tài chính kiểm toán;
- 1.6. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- 1.7. Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 1.8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 1.9. Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**Điều 2.** Thông qua việc giao, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**