

Số: 28/2014/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 (đợt 1)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 01/2014/NQ-HĐQT/FIT ngày 18/01/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2014/NQ-HĐQT/FIT ngày 17/02/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 (đợt 1). Cụ thể như sau:

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 (đợt 1) trước khi điều chỉnh:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết	146.950.000.000
- Đầu tư vào CTCP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam	48.000.000.000
- Đầu tư vào CTCP Today Cosmetics Việt Nam	49.000.000.000
- Đầu tư vào CTCP Thực phẩm Choa Việt	49.950.000.000
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	20.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>166.950.000.000</b>

**Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 (đợt 1) sau khi điều chỉnh:**

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty đã có sự điều chỉnh như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết	129.410.000.000
- Đầu tư vào Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại F.I.T	50.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ	75.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty CP Today Cosmetics	4.410.000.000
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	37.023.970.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>166.433.970.000</b>

- Lý do của việc điều chỉnh: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết nhằm gia tăng kết quả về doanh thu và lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh, năng lực tài chính cho Công ty trong những năm tới.
- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện báo cáo cổ đông liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
  - Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phan Trung Phương*