

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 121/GCN-UBCK ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số R001/2015-FIT/VSD-ĐK ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 7.499.999 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu được phân phối: 7.499.818 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu lẻ: 181,1 cổ phần (theo số liệu trong Danh sách do VSD cung cấp).
- Điều 2.** Thông qua việc làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014 để số lượng cổ phiếu được phân phối không vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành, cụ thể: làm tròn 181,1 cổ phiếu lẻ xuống thành 181 cổ phiếu, đồng thời chào bán 181 cổ phiếu này cho Bà Trần Thị Hợi CMT số 145077719 cấp ngày 04/03/2013 tại Hưng Yên với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị là: 1.810.000 đồng.
- Bà Trần Thị Hợi có trách nhiệm nộp tiền đầy đủ mua số cổ phiếu lẻ phát sinh nói trên theo các nội dung như sau:
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: chậm nhất đến hết ngày 16/01/2015.
  - Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phần:
    - Tên Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Thăng Long – Phòng giao dịch Trung Hòa Nhân Chính.
    - Tài khoản số: 62266888



*Handwritten mark*

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và Bà Trần Thị Hợi có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *BT*

**Chủ tịch**



**Phan Trung Phương**

