

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T

---***---

Số: 17/2015/NQ-HĐQT/F.I.T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Báo cáo Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP Đầu tư F.I.T gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25 tháng 5 năm 201;
- Căn cứ Công văn số 2685/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của FIT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 17/2015/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sửa đổi Điều 5 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T như sau:

- * - Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ: 892.124.880.000 đồng.
- Phần vốn tăng thêm: 892.124.880.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.784.249.760.000 đồng.

(Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm tám mươi tư tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)

- Thời điểm thay đổi vốn: 20/5/2015

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn tất thủ tục cần thiết, trình Chủ tịch HĐQT hồ sơ liên quan để thực hiện sửa đổi Điều lệ, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Trung Phương