

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**  
Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi

**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 thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 26/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 07/7/2015 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ năm 2014 của Công ty CP Đầu tư F.I.T về kế hoạch tăng vốn thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015, HĐQT Công ty quyết định triển khai thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi với chi tiết như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T năm 2015
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ/ Trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 1 năm
- Thời gian trả lãi: Lãi suất trả cuối kỳ
- Mức lãi suất: 3%/ năm
- Giá trị phát hành: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)
- Giá phát hành: 100.000 VNĐ/ Trái phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
- Tỷ lệ chuyển đổi: Mỗi 01 (một) trái phiếu mệnh giá 100.000 VNĐ sẽ được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phiếu mệnh giá 10.000 VNĐ
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động.

**Điều 2.** Chi tiết về các công việc triển khai liên quan đến việc phát hành giao cho Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *VP*



**Phan Trung Phương**

