

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thay đổi chủ trương thành lập Công ty CP FIT Retail

- Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...10./2016/BBH-HĐQT/F.I.T về việc thay đổi chủ trương thành lập Công ty Cổ phần FIT Retail,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi chủ trương thành lập Công ty Cổ phần FIT Retail – Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (F.I.T), cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ ban đầu: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Lộ trình tăng vốn: Đến năm 2018, Công ty Cổ phần FIT Retail đạt 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng). Dự kiến F.I.T nắm từ 70% đến 99% vốn điều lệ Công ty.
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
 - Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
 - Bán lẻ thuốc, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Bán lẻ hàng hóa nông sản, thực phẩm;
 - Bán lẻ hàng hóa khác...
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong Quý II/2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập Công ty Cổ phần FIT Retail.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Sang