

BIÊN BẢN**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Vào hồi 07h30 ngày 22/04/2016, tại khách sạn Hà Nội Sky, Số 169 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Văn Sang- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Ngô Anh Sơn – Thành viên HĐQT

II. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thanh Huệ – Trưởng Ban
- Bà Lê Quỳnh Thơ – Ủy viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Quang Tùng – Trưởng Ban;
- Bà Trương Khánh Vân - Ủy viên
- Ông Phạm Duy Ba - Ủy viên

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Đình Hoàng - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hương - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Duyên - Ủy viên.

V. Các cổ đông, gồm 340 cổ đông đại diện cho 96.209.066 cổ phần, tương ứng với 53,68 % vốn điều lệ của Công ty.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T với các nội dung chính như sau:

1. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- a. Ông Trần Quang Tùng Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 340 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 96.209.066 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 53,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

- b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty.

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: đồng)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Kết quả 2015 (kiểm toán)	Tăng trưởng
Doanh thu	Tỷ VNĐ	247,7	1.723	595.60%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	181,1	380,3	109.99%
Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	132.1	245.2	85.62%
Tỷ suất sau thuế/doanh thu	%	53,3%	14%	

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ VNĐ	3.247
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	544
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ VNĐ	438
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Tỷ VNĐ	305
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	16,7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	13,4%
Cổ tức dự kiến	%	10%

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng hoạt động trong năm 2016.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2015.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2015 hợp nhất	VNĐ	380.316.249.126
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015 của cổ đông công ty mẹ hợp nhất	VNĐ	245.265.052.084
3	Chi cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8% Vốn điều lệ)	VNĐ	143.369.981.600
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế năm 2015 hợp nhất)	VNĐ	2.452.650.521

9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với các nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.336.998,16 cổ phần;
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 143.369.981.600 đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 8% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 8 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 120 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 8% số cổ phần được trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông A là $(120 \times 8) : 100 = 9,6$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 9 cổ phần; 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung đối với số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức.

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016, trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2016 của Công ty và các Công ty con. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

11. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình phê chuẩn thù lao của HĐQT, BKS với nội dung chính như sau:

Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/ tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	24.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000
C	Tổng cộng			35.000.000

Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/ tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	24.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000
C	Tổng cộng			35.000.000

12. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty.

13. Tờ trình cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua đến 100% vốn điều lệ Công ty.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua đến 100% vốn điều lệ công ty.

14. Tờ trình Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

15. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

16. Tờ trình xin điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty.

Địa chỉ hiện tại: Tầng 16, Tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 16 – Tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính và thực hiện sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty.

17. Tờ trình Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty:

- Giảm số lượng thành viên HĐQT hiện tại của Công ty từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên.
- Sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T:

Nội dung Điều lệ hiện hành: Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi: Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người.

- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và gửi cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

18. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua nội dung thay đổi Điều lệ:

- Thay đổi các dẫn chiếu trong điều lệ hiện tại tới các điều, điểm, khoản tương ứng với Luật DN 2014;
- Thay đổi các điều, điểm, khoản khác trong điều lệ Công ty phù hợp với Luật DN 2014;

Trong trường hợp các thông tư, nghị định, quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước dẫn tới cần thiết phải thay đổi điều lệ công ty thì ủy quyền cho HĐQT đề xuất sửa đổi và xin ý kiến bằng văn bản.

19. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Câu hỏi 1:

Tại sao không trả cổ tức bằng tiền mặt mà trả cổ phiếu?

Ông Nguyễn Văn Sang:

Trong định hướng và chiến lược đầu tư của tập đoàn FIT và các công ty thành viên, FIT có tham vọng phát triển các ngành hàng nên cần nhiều vốn cho việc đầu tư. Một số công ty và dự án có nhu cầu lớn về vốn như: Nhà máy WFC Cần Thơ, đã đầu tư 150 tỷ, đầu tư thêm các hệ thống dây chuyền để tăng công suất... Ngoài ra chúng tôi cũng mua lại 7ha đất của Thủy Sản Minh Phú để mở rộng nhà máy và phát triển kinh doanh.

Hiện nay TSC – Công ty con của FIT đã nhận chuyển giao toàn bộ các công việc phân phối độc quyền cho Pioneer về mảng giống, chúng tôi cũng cần đầu tư thêm cho TSC để đáp ứng yêu cầu của Pioneer

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang đầu tư về các ngành hàng tiêu dùng và mảng nước.

Về Dược phẩm, chúng tôi cũng đầu tư và mở rộng nhà máy Capsule và xúc tiến nâng cấp dây chuyền nhà máy sản xuất thiết bị y tế (bơm kim tiêm và dây dịch chuyền) đồng thời chúng tôi cũng đang đàm phán với 1 bên liên doanh sản xuất thuốc đặc trị theo hướng chiếm 51% vốn, chúng tôi cũng cần nhiều vốn cho dự án này, dự kiến 35% vốn tự có còn lại sẽ dùng tài trợ từ ngân hàng.

FIT cũng có dự định phát triển chuỗi nhà thuốc và chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng..

Trong vòng 5 năm nữa . FIT cũng cần khoảng 3000 tỷ để tái đầu tư. Chúng tôi sẽ cần huy động vốn từ các đối tác chiến lược trong trường hợp huy động từ cổ đông hiện hữu khó khăn.

Chính vì vậy, chúng tôi quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu. Khi thị trường thăng hoa trở lại, cổ đông có thể hiện thực hóa khoản đầu tư của mình.

Câu hỏi 2:

Ông Vũ Thành Lê – Người được đề cử thành viên HĐQT hiện ko nắm cổ phiếu nào, như vậy có ổn không?

Ông Nguyễn Văn Sang: Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT của FIT là người có kiến thức, kinh nghiệm trong quản trị điều hành công ty. Đồng thời theo quy định của Luật, cũng khuyến khích có những thành viên HĐQT độc lập – không nắm cổ phiếu

VI. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự: 340 người sở hữu và đại diện 96.209.066 cổ phần, chiếm 53,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 96.209.066 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 17 phiếu, đại diện cho 96.207.966 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 96.148.266 cổ phần, chiếm 99,94% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 59.700 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2015 và Kế hoạch KD năm 2016;	99,94%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2015;	99,93%	0,01%	0%
3	Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2015;	99,93%	0,01%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;	99,94%	0%	0%
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015	99,44%	0,5%	0%
6	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015	99,44%	0,50%	0%
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;	99,94%	0%	0%
8	Thông qua Tờ trình phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	99,94%	0%	0%
9	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.	99,93%	0,01%	0%
10	Thông qua Tờ trình nói room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%:	99,94%	0%	0%
11	Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.	99,93%	0,01%	0%
12	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018	99,94%	0%	0%
13	Thông qua Tờ trình điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	99,93%	0,01%	0%
14	Thông qua Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT	99,93%	0,01%	0%
15	Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	99,93%	0,01%	0%



VII. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thành Lê	95.760.363	99,53%

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T được Đại hội thông qua.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thanh Huệ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA**



Nguyễn Văn Sang