

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2016 và mua cổ phiếu DCL

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ 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 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 Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ NQ ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/9/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2017/BBH-HĐQT/F.I.T ngày 17/01/2017 về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2016 và mua cổ phiếu DCL,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cho cổ đông chiến lược như sau:

Phương án cũ:

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	269.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	99.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long**	120.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	92.812.850.000
Tổng cộng	311.812.850.000

(**): Dự kiến mua vào tối thiểu 5 triệu cổ phiếu DCL với giá 24.000 đồng/cổ phiếu.



Phương án sử dụng mới:

- Số tiền thu về từ đợt phát hành: 358.584.777.500 đồng
- Chi phí tư vấn phát hành + Kiểm toán vốn: 31.000.000 đồng
- **Thu ròng từ đợt phát hành: 358.553.777.500 đồng**

Mục đích	Số tiền đầu tư
1. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	269.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T	99.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	170.000.000.000
2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	89.553.777.500
Tổng cộng	358.553.777.500

Lý do điều chỉnh:

Do số tiền thực tế thu về lớn hơn số tiền dự kiến ban đầu. Đồng thời, trong quá trình làm thủ tục phát hành, giá cổ phiếu DCL tăng cao hơn giá trong kế hoạch ban đầu, trong khi chiến lược của F.I.T là gia tăng nắm giữ lượng cổ phiếu DCL của Công ty con là Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, nên Hội đồng quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thực hiện điều chỉnh chi tiết mục đích sử dụng vốn để đảm bảo việc gia tăng sở hữu được thành công.

Sau khi kết thúc đợt mua vào, nếu lượng tiền phân bổ cho mục đích đầu tư vào Dược Cửu Long không sử dụng hết, Hội đồng quản trị sẽ điều chuyển mục đích sử dụng vốn phần chênh lệch (dư) còn lại vào bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long như sau:

- Số lượng mua thêm: Từ 3 triệu – 5 triệu cổ phiếu
- Giá mua: giá mua bình quân không cao hơn 35.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc mua vào cổ phiếu nói trên.



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

