

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017** **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017, tổ chức ngày 07/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC. (Điều lệ mới được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu giữa Công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
2	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
3	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam
4	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T
5	Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage
6	Công ty cổ phần FIT Cosmetics
7	Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm
8	Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây
9	Công ty cổ phần Giống cây trồng Nông Tín

10	Công ty cổ phần Nông dược TSC
11	Công ty cổ phần FIT Consumer

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu giữa công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
2	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
3	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam
4	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T
5	Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage
6	Công ty cổ phần FIT Cosmetics
7	Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm
8	Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây
9	Công ty cổ phần Giống cây trồng Nông Tín
10	Công ty cổ phần FIT Consumer
11	Công ty cổ phần Westfood Hậu Giang
12	Công ty cổ phần Hạt Giống TSC
13	Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và dịch vụ Sao Nam

Điều 4: Thông qua việc bầu Ông/Bà.....làm thành viên HĐQT; bầu Ông/Bà.....làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký HĐQT;

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN SANG