

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35  
đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 7 309 4688

Fax: 024 7 309 4686

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 07/11/2017 ;
- Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ mới, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các tài liệu liên quan khác đã được công bố trên trang thông tin điện tử của F.I.T từ ngày 08/11/2017.

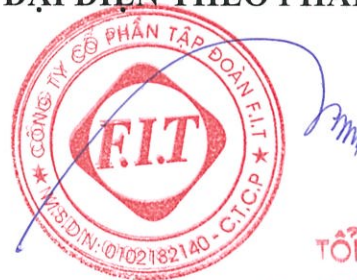
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2017 tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Đại hội đồng cổ đông – 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Minh Nguyệt*

-----  
**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

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

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0102182140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 27/07/2017.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 vào lúc 8h30 ngày 07 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường - Tầng 5 Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/10/2017.

**II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Ông Trần Quang Tùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên
- Bà Trương Khánh Vân - Ủy viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Trần Quang Tùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 9h ngày 07/11/2017, có 60 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 140.774.147 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 58,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đủ điều kiện tiến hành.

### **III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

#### **1. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Phạm Công Sinh – Thành viên HĐQT - Ủy viên

#### **2. Ban thư ký :**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo –Trưởng ban
- Ông Phạm Ngọc Hùng –Ủy viên

#### **3. Ban kiểm phiếu :**

- Ông Đỗ Thái Hưng – Trưởng ban
- Ông Phạm Duy Ba - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Duyên -Ủy viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội**

#### **1. Thông qua Quy chế làm việc:**

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

#### **2. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017, bao gồm các vấn đề sau:

- 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;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty trong đó có 01 thành viên độc lập;
- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những người có liên quan;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên (*Nội dung này được đưa bổ sung vào chương trình họp của Đại hội theo Đề nghị bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm – cổ đông lớn nắm giữ 30,3% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty*).

Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN II: NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Ông Phan Minh Sáng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

- Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT/F.I.T** về việc 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. Theo đó nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.
- Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT/F.I.T** thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Theo đó nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị được đính kèm Tờ trình này.
- Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT/F.I.T** 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:
  - 3.1 Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu hoặc chi phí 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 Dững 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

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí 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 Hạt Giống TSC
3	Công ty cổ phần Giống cây trồng Nông Tín
4	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
5	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
6	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas
7	Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Benovas
8	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm
9	Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Mê Kông
10	Công ty Liên doanh tại Lào
11	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn
12	Công ty cổ phần FIT Consumer
13	Công ty cổ phần Westfood Hậu Giang
14	Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây
15	Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage
16	Công ty cổ phần FIT Cosmetics
17	Công ty cổ phần Today Cosmetics
18	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T
19	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt nam –F.I.T Trading

4. **Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT/F.I.T** về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, theo đó đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (gọi tắt là ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 15/04/2017, cụ thể như sau:

4.1 Thời gian dự kiến thực hiện: quý IV/2017

4.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP; quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu ESOP còn lại trong trường hợp đối tượng được mua không mua hết;
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh số lượng cổ phần ESOP phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, điều kiện hạn chế chuyển nhượng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước; thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần ESOP được phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

**5. Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT/F.I.T về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập.**

5.1 Ông Phan Minh Sáng trình bày nội dung Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT/F.I.T. Theo đó, để tăng cường khả năng quản trị công ty và đáp ứng quy định của pháp luật về số lượng thành viên độc lập, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 04 với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT: Ông Phan Minh Sáng đọc Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông: Hứa Xuân Sinh - ứng cử viên chức vụ Thành viên HĐQT
- Bà: Tường Thị Thu Hạnh ứng - ứng cử viên chức vụ Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5.3 Ông Đỗ Thái Hưng đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT với 100 % số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu thành viên HĐQT.

### PHẦN III: THẢO LUẬN

.....

Một số cổ đông có câu hỏi và đã được Đoàn chủ tịch trả lời, cụ thể như sau:

**Câu hỏi 1:** Đề nghị ban lãnh đạo Công ty làm rõ hơn tiến trình phát triển và lộ trình kinh doanh thuốc ung thư của Công ty cổ phần Dược Cửu Long (DCL)

**Trả lời:**

Trong năm nay, F.I.T có kế hoạch thực hiện tái cấu trúc lại DCL để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức và hoạt động. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các ngành hàng tiềm năng của DCL:

Về Capsule: Nhà máy đã khởi công xây dựng theo đúng tiến độ đề ra. Công suất của nhà máy hiện tại đã đạt tối đa, đang thiếu hàng để cung cấp cho khách hàng. Dự kiến công suất của nhà máy Capsule III tăng lên gấp 2 lần. Hi vọng doanh thu lợi nhuận trong năm 2018 sẽ tăng lên nhiều.

Về Euvipharm: Đây là một trong những nhà máy hiện đại nhất Việt Nam. Do thua lỗ nên các nhà đầu tư nước ngoài đã rút khỏi Việt Nam và DCL rất may mắn khi mua lại được. Hiện tại Công ty đang đang làm thủ tục xin visa để bắt đầu sản xuất thuốc.

Về thiết bị y tế: Đã tiến hành mua đất để xây dựng nhà máy cách DCL khoảng 2km và sẽ tiến hành khởi công sớm.

Về thuốc ung thư: Đây là một dự án rất nhân văn và DCL đang có những bước đi cẩn trọng. Năm 2017, F.I.T tập trung vào việc tìm kiếm các đối tác thích hợp. Còn năm ngoái, DCL đã ký kết với đối tác là Aqvida và đã lựa chọn được 07 loại thuốc để nhập về Việt Nam. Thủ tục xin cấp phép lưu hành thuốc ở Việt Nam mất rất nhiều thời gian (thường là 2 năm) nên DCL đang nỗ lực cố gắng hoàn thiện các thủ tục để cuối năm nay hoặc quý I/II năm 2018 có thể nhập được thuốc về.

Về dự án xây dựng Nhà máy thuốc ung thư: Năm 2016, DCL đã ký với Aqvida về việc phân phối sản phẩm thuốc ung thư. Aqvida cam kết sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc theo yêu cầu của DCL. Bên cạnh đó DCL đang làm việc với Merck và một công ty sản xuất thuốc ung thư hàng đầu của Iceland để tìm kiếm đối tác tốt nhất trong lĩnh vực này. Theo kế hoạch, trong tháng 12 Công ty tại Iceland sẽ cử 01 đoàn sang làm việc cùng DCL. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho nhà máy thuốc ung thư hóa dược là 1000 tỷ đồng, giai đoạn 1 là 500 tỷ, giai đoạn 2 là 500 tỷ. Hi vọng 2018 sẽ bắt đầu giai đoạn 1.

**Câu hỏi 2:** F.I.T kì vọng gì về TSC và cho biết thêm kế hoạch tái cơ cấu của TSC.

**Trả lời:**

Ban lãnh đạo rất chia sẻ với các cổ đông về những trở ngại khi đầu tư vào TSC. TSC có một số ngành đầu tư chính, trong đó có mảng nông dược, hạt giống, tuy nhiên trong một số năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn vì thế chúng tôi quyết định hạn chế đầu tư.

- Về mảng Nông dược: TSC đã bán.
- Về mảng hạt giống: dự kiến sẽ thoái vốn. Ban lãnh đạo đang tìm các nhà đầu tư thích hợp và kế hoạch sẽ xử lý dứt điểm vào cuối năm nay hoặc chậm nhất tron năm 2018.
- Về Westfood: Đây là một mảng rất tiềm năng, được nhiều đối tác trong và ngoài nước quan tâm.
- Về mảng hàng tiêu dùng gồm nước khoáng và hóa mỹ phẩm: Năm 2017 đặt mục tiêu là không lỗ, tuy nhiên việc thâm nhập thị trường gặp rất nhiều khó khăn nên dự kiến năm 2017 khó đạt được mục tiêu kì vọng.
- Vikoda có mỏ nước khoáng vô cùng quý hiếm, được đánh giá có khả năng chữa được nhiều bệnh (tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư...) nên đang có nhiều đối tác quan tâm. Ban lãnh đạo vẫn đang tìm kiếm và thỏa thuận để tìm được cổ đông chiến lược phù hợp nhất.

Đối với DCL, do đánh giá được tiềm năng của DCL nên đa số các đối tác đều muốn sở hữu trên 51% vốn điều lệ để nắm quyền chi phối, tuy nhiên điều này không phù hợp với định hướng của F.I.T hiện nay là phát triển tập đoàn đa ngành và không bán những ngành hàng cốt lõi. Hiện tại, DCL đang tiến hành ký Hợp đồng với một đối tác lớn về việc đầu tư. Khi ký kết xong Hợp đồng sẽ tiến hành công bố thông tin tới cổ đông.

**Câu hỏi 3:**

Tại sao cổ phiếu FIT giảm liên tục gần 50% giá trị. Nguyên nhân là gì, Ban lãnh đạo F.I.T có giải pháp gì không ?

Cổ phiếu VKD giảm có ảnh hưởng gì tới F.I.T không?

**Trả lời:**

Việc cổ phiếu VKD giảm giá không ảnh hưởng tới F.I.T vì chủ trương của F.I.T là đầu tư dài hạn. Giá trị cổ phiếu sẽ về đúng giá trị thật của nó.

Đối với cổ phiếu F.I.T, có nhiều yếu tố trên thị trường tác động mà Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo F.I.T tin tưởng rằng cổ phiếu F.I.T sẽ quay trở về giá trị thật. Giá cổ phiếu dựa trên Book value hiện đang khoảng 15.600đ cao hơn rất nhiều so với một số tập đoàn hoạt động cùng ngành nghề và khi đánh giá một doanh nghiệp phải đánh giá tiềm năng cũng như các tài sản đang nắm giữ. Hy vọng các cổ đông kiên nhẫn và tin tưởng vào chúng tôi.

**PHẦN IV  
THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ**



Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Ông Đỗ Thái Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 38 phiếu, đại diện cho 147.956.210 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 37 phiếu, đại diện cho 147.936.210 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

## **I. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình**

### **1. Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành theo nội dung trong Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT/F.I.T:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 147.850.020 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 86.190 phiếu

- Tán thành: 147.850.020 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

### **2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT/F.I.T:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 147.850.020 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 86.190 phiếu

- Tán thành: 147.850.020 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

### **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 theo nội dung Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT/F.I.T:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 70.637.287 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 86.190 phiếu

- Tán thành: 70.513.987 phiếu biểu quyết, chiếm 99,68% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 123.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,08% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**4. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên theo nội dung Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT/F.I.T:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 147.850.020 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 86.190 phiếu

- Tán thành: 147.721.520 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 128.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**II. Kết quả bầu thành viên HĐQT**

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 38 tờ phiếu, đại diện cho 147.956.210 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: 37 tờ phiếu, đại diện cho 147.936.210 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
- Số tờ phiếu hợp lệ: 36 phiếu, đại diện cho 147.934.178 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 tờ phiếu, đại diện cho 2.032 cổ phần, chiếm 0,00% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết
	Ông Hứa Xuân Sinh	Thành viên HĐQT	148.085.913
	Bà Tường Thị Thu Hạnh	Thành viên HĐQT	147.773.819

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT.

- Ông Hứa Xuân Sinh: trúng cử thành viên HĐQT
- Bà Tường Thị Thu Hạnh: trúng cử thành viên HĐQT

**Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua toàn bộ kết quả kiểm phiếu:**

Đại hội nhất trí thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

#### **PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành theo nội dung trong Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT/F.I.T.
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trong Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT/F.I.T.
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 theo nội dung trong Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT/F.I.T.
4. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên theo nội dung Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT/F.I.T.
5. Thông qua việc bầu Ông Hứa Xuân Sinh làm thành viên HĐQT; Bà Tường Thị Thu Hạnh làm thành viên HĐQT.

#### **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản, Nghị quyết và các phụ lục, Tờ trình đính kèm đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

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 hoặc chi phí với những bên có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu hoặc chi phí 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 hoặc chi phí 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 Hạt Giống TSC
3	Công ty cổ phần Giống cây trồng Nông Tín
4	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
5	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
6	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas
7	Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Benovas
8	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm
9	Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Mê Kông
10	Công ty Liên doanh tại Lào
11	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn
12	Công ty cổ phần FIT Consumer
13	Công ty cổ phần Westfood Hậu Giang
14	Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây
15	Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage
16	Công ty cổ phần FIT Cosmetics
17	Công ty cổ phần Today Cosmetics
18	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T
19	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt nam – F.I.T Trading

**Điều 4:** Thông qua một số nội dung liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (gọi tắt là ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 15/04/2017. Cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến thực hiện: quý IV/2017
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP; quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu;
  - Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu ESOP còn lại trong trường hợp đối tượng được mua không mua hết;
  - Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh số lượng cổ phần ESOP phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, điều kiện hạn chế chuyển nhượng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước; thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần ESOP được phát hành.
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
  - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
  - Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

**Điều 5:** Thông qua việc bầu Ông Hứa Xuân Sinh và Bà Tường Thị Thu Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 6.** 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, HSX;
- Như Điều 6;
- Lưu Thư ký HĐQT;

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

P. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Minh Nguyệt