

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

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~14~~./2018/BB-HĐQT/F.I.T ngày 16./11./2018 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2018 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có quyết định khác như sau:

| STT | TÊN CÔNG TY | MỐI QUAN HỆ |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | Công ty con |
| 2 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | Công ty con |
| 3 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam | Công ty con |
| 4 | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản FIT | Công ty con |
| 5 | Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 6 | Công ty Cổ phần FIT Cosmetics | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dững Tâm | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |



| | | |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 8 | Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu miền tây | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 9 | Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tín | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 10 | Công ty Cổ phần FIT Consumer | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 11 | Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 12 | Công ty Cổ phần Hạt giống TSC | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 13 | Công ty CP Dược phẩm Benovas | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 14 | Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 15 | Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 16 | Công ty Cổ phần Today Cosmetics | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 17 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam | Công ty có liên quan với thành viên BKS |
| 18 | Công ty Cổ phần Đầu tư KD | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 19 | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản DPV | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 20 | Công ty CP Mũi Dinh Ecopark | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 21 | Công ty CP Khu du lịch Champarama | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 22 | Công ty cổ phần sản xuất TM và DV Đức Việt | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 23 | Công ty TNHH Công Nghệ Sapa Việt Nam | Công ty có liên quan với người có liên quan |
| 24 | Công ty TNHH Vinkocom | Công ty có liên quan với người có liên quan |
| 25 | Công ty TNHH VN Green Energy Power | Công ty có liên quan với người có liên quan |

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến đảm bảo phù hợp với lợi ích của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HC; TK. HĐQT.
- CBTT



Nguyễn Văn Sang

