

Số: 12/2019/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/2019/NQ-DHĐCĐ/F.I.T ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2019/BB-HĐQT/F.I.T ngày 24/06/2019 về việc thông qua tang vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T (FIT Land). Cụ thể như sau:

- Số vốn Công ty góp thêm: 220 tỷ đồng
- Hình thức góp vốn: mua cổ phần được chào bán theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông của FIT Land thông qua ngày 03/06/2019.
- Mục đích: bổ sung nguồn vốn cho FIT Land để mua cổ phần của CTCP Mũi Dinh Ecopark.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 2 và quý 3 năm 2019

**Điều 2:** Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại FIT Land gồm 2 cá nhân sau:

- Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT đại diện quản lý 55% phần vốn góp;
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT đại diện quản lý 45% phần vốn góp.



**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc 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 4:** Nghị quyết 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 nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>PK</sup>  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

