

Số: 19/2023/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM**

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

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 94688

Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
2. Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2023 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.
4. Tài liệu đính kèm:
 - Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
 - Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
 - Biên bản kiểm phiếu ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

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 Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Hồng Hạnh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 0102182140, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là: “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngày 16/05/2023, Công Ty đã thực hiện triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 24/05/2023, Công Ty tiếp tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai. Nội dung cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
2. Thời gian: 08 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2023;
3. Điểm cầu kết nối trực tuyến: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội kết nối cùng các điểm cầu khác.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Đoàn Chủ tịch

- 1.1. Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp
- 1.2. Ông Vũ Anh Trọng – Thành viên HĐQT
- 1.3. Ông Nguyễn Văn Bản – Phó Tổng Giám đốc Công Ty

2. Ban thư ký

- 2.1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
- 2.2. Bà Trần Thanh Huyền – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1. Ông Đoàn Xuân Duy – Trưởng ban
- 3.2. Ông Nguyễn Trọng Đại – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

- 4.1. Bà Trương Thị Vân – Trưởng ban
- 4.2. Bà Trịnh Thị Hương – Thành viên

III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: “**HĐQT**”) đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.



2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- 2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **24.345** cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 17/04/2023).
- 2.2. Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **57** cổ đông. Trong đó:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **32** cổ đông;
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: **25** cổ đông.
 - c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **160.992.299** cổ phần, tương ứng với **47,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Đây là cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai, do đó căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc (tính đến thời điểm bế mạc Đại hội) là **04** cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **61** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **36** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **25** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **163.600.499** cổ phần, tương ứng với **48,127%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01

- Đối với nội dung thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ; Quy chế bầu cử; nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua những nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: 57 cổ đông sở hữu 160.992.299 cổ phần. Trong đó:
 - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 52 cổ đông sở hữu 160.632.549 cổ phần;
 - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 5 cổ đông sở hữu 359.750 cổ phần.

Kết quả cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Chương trình Đại hội	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
2	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	160.632.549	99,776542	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
3	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
4	Quy chế bầu cử	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
5	Nhân sự Đoàn chủ tịch	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
6	Nhân sự Ban thư ký	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	160.632.549	99,776542	0	0	0	0

2. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02 và trình bày, thảo luận các nội dung tại Đại hội

2.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- b. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- d. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
- e. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
- f. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2023
- g. Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
- h. Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- i. Tờ trình Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- j. Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty
- k. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

2.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông (*Chi tiết các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn Chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*)

2.3. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02

- Đối với nội dung thông qua các Báo cáo; Tờ trình và danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: 60 cổ đông sở hữu 162.081.899 cổ phần. Trong đó:
 - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 50 cổ đông sở hữu 157.199.699 cổ phần;
 - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 10 cổ đông sở hữu 4.882.200 cổ phần.

a. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	157.098.499	96,925382	0	0	101.200	0,062438
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	157.104.699	96,929207	0	0	95.000	0,058612
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	157.104.699	96,929207	0	0	95.000	0,058612
4	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023	156.819.849	96,753462	349.850	0,215848	30.000	0,018509
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã kiểm toán năm 2022	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2023	157.104.699	96,929207	0	0	95.000	0,058612
7	Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS	157.104.699	96,929207	0	0	95.000	0,058612
8	Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509
9	Tờ trình Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509
10	Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509

- b. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty như sau:
- (i). Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT gồm:
- Ông **Nguyễn Văn Sang** – vị trí Thành viên HĐQT
 - Bà **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** – vị trí Thành viên HĐQT
 - Ông **Nguyễn Ninh Dũng** – vị trí Thành viên HĐQT
 - Bà **Vũ Thị Minh Hoài** – vị trí Thành viên HĐQT
 - Ông **Phạm Tuấn Sơn** – vị trí Thành viên HĐQT
 - Ông **Vũ Anh Trọng** – vị trí Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông **Đình Quốc Hùng** – vị trí Thành viên độc lập HĐQT
- (ii). Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát gồm:
- Bà **Ngô Thu Trang**
 - Bà **Nguyễn Thị Hồng Anh**
 - Ông **Võ Đình Bảo**

Kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình và danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội.

3. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-20238 tại Đại hội

- Đối với nội dung bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3.1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 60 cổ đông sở hữu 162.081.899 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: 46 cổ đông sở hữu 160.369.017 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 14 cổ đông sở hữu 1.712.882 cổ phần.

Kết quả cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Thành viên HĐQT	157.663.580	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	156.478.250	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	156.491.580	Trúng cử
4	Bà Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	156.857.180	Trúng cử
5	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT	181.501.180	Trúng cử
6	Ông Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	156.771.547	Trúng cử
7	Ông Đinh Quốc Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	156.819.800	Trúng cử

3.2. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: 60 cổ đông sở hữu 162.081.899 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: 46 cổ đông sở hữu 160.370.617 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 14 cổ đông sở hữu 1.711.282 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Bà Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	159.937.687	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	159.972.697	Trúng cử
3	Ông Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	161.201.467	Trúng cử

V. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03

- Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Kết quả kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. Theo đó, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua Kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03: 61 cổ đông sở hữu 163.600.499 cổ phần. Trong đó:
 - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 30 cổ đông sở hữu 155.994.727 cổ phần;
 - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 31 cổ đông sở hữu 7.605.772 cổ phần.

Kết quả cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả kiểm phiếu	155.964.727	95,332672	0	0	30.000	0,018337
2	Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	155.964.727	95,332672	0	0	30.000	0,018337

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DŨNG TÂM		NGUYỄN VĂN SANG (CMND:)	103.399.479	103.399.479	
2	NGUYỄN VĂN PHAN			15.500	15.500	
3	NINH VIỆT QUỲNH			3.900	3.900	
4	KHÚC CHÍ BẢO MINH			25.000	25.000	
5	PHẠM NGỌC LINH			22.800	22.800	
6	BÙI QUANG HIẾU			330	330	
7	ÂU QUỐC CƯỜNG			51.700	51.700	
8	LÝ THANH HẢI			47.300	47.300	
9	MAI VĂN MINH			429.600	429.600	
10	NGUYỄN VĂN QUÝ			6.200	6.200	
11	NGUYỄN QUÝ NAM			47.900	47.900	
12	NGÔ THIÊN NHI			100	100	
13	LÊ THANH TOÀN			14.600	14.600	
14	LÊ BÌNH LÂM			190.000	190.000	
15	NGUYỄN KIM LIÊN		PHẠM TUẤN SƠN (CCCD:)	3.574.100	3.574.100	

16	NGUYỄN TUẤN KHAI			8.481.207	8.481.207
17	VÕ THỊ HỒNG THÁM			8.000.000	8.000.000
18	ĐẶNG THỊ THANH THUY			8.000.000	8.000.000
19	NGUYỄN THU HOÀI			7.500.000	7.500.000
20	TRẦN VĂN PHƯƠNG			2.220.700	2.220.700
21	DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT			1.883.600	1.883.600
22	TRẦN QUỐC TUẤN			1.552.600	1.552.600
23	TRẦN THỊ HÒA			1.388.700	1.388.700
24	NGUYỄN THỊ THANH NGÂN			1.370.700	1.370.700
25	NGUYỄN ANH TUẤN			1.349.800	1.349.800
26	PHẠM ĐỨC THẮNG			1.269.900	1.269.900
27	ĐẶNG THỊ LONG			1.242.400	1.242.400
28	NGUYỄN TIẾN LỢI			1.156.300	1.156.300
29	TẠ THỊ KHANG			1.016.300	1.016.300
30	HOÀNG QUỲNH LINH			925.701	925.701
31	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG			894.088	894.088
32	NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG			887.700	887.700
33	HOÀNG THỊ KHÁNH VÂN			854.700	854.700
34	NGUYỄN MINH HUẤN			646.902	646.902
35	MAI KHẮC TÙNG			646.900	646.900

NGUYỄN VĂN SANG
(CMND:)

36	ĐÀO THỊ HẢI YẾN				646.900	646.900
37	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG			NGUYỄN VĂN SANG (CMND:)	45.100	45.100
38	NINH THỊ PHƯƠNG				19.000	19.000
39	TRẦN THỊ KIM YẾN				11.000	11.000
40	TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN				19.400	19.400
41	ĐẶNG THẾ HÙNG				1.240	1.240
42	LÊ VĂN TIẾN				65.000	65.000
43	NGUYỄN TRÍ THỨC				15.000	15.000
44	NGUYỄN THỊ THU'				12.600	12.600
45	PHẠM VŨ HÙNG				26.600	26.600
46	NGUYỄN XUÂN THẮNG				21.120	21.120
47	TRẦN VĂN TÂM EM				31.000	31.000
48	TRẦN CÔNG VỊ			VŨ QUỐC THANH (CCCD:)	26.400	26.400
49	NGUYỄN PHI HÙNG				198.500	198.500
50	TRƯƠNG LÊ HUỖNH				6.600	6.600
51	LÊ VIỆT CƯỜNG				4.600	4.600
52	TRƯƠNG THỊ VÂN				62.000	62.000
53	VŨ VĂN BIÊN				302.550	302.550
54	BẢO TUẤN				30.000	30.000
55	LÊ QUANG KHÁNH				13.200	13.200

56	PHẠM THỊ KHÁNH NGỌC				40.000	40.000	
57	KIỀU VĂN TIẾN				277.782	277.782	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc đại hội và thông qua phiếu biểu quyết số 01 (1):							
58	HUỶNH VĂN TUẤN				100.000	100.000	Cổ đông dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
59	DUƠNG VĂN HẠNH				970.600	970.600	
60	NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT				19.000	19.000	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 02 (2):							
61	LÊ HỒNG LỄ				1.518.600	1.518.600	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 03 (3):							
Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội (1) + (2) + (3):							
					160.992.299	160.992.299	163.600.499
					100.000	100.000	163.600.499
					970.600	970.600	163.600.499
					19.000	19.000	163.600.499
					1.089.600	1.089.600	163.600.499
					1.518.600	1.518.600	163.600.499
					1.518.600	1.518.600	163.600.499

PHỤ LỤC

CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023)

Câu hỏi 1: Xin cho biết định giá cổ phiếu FIT theo ý kiến cá nhân riêng của chủ tịch là bao nhiêu? Vì sao giá cổ phiếu hiện nay đang rất thấp so với mệnh giá?

Trả lời: Về giá cổ phiếu hiện nay của Tập Đoàn, hẳn Quý vị cũng đã biết rằng việc định giá cổ phiếu có nhiều phương pháp khác nhau như chiết khấu dòng tiền, phương pháp tài sản, phương pháp so sánh,... Là Chủ tịch Tập đoàn, cá nhân tôi đánh giá giá cổ phiếu F.I.T đang rẻ hơn nhiều so với giá trị nội tại của F.I.T, dựa trên giá trị tài sản qua việc nắm giữ các Công ty con. Thực tế Tập đoàn đã nhiều lần nói về giá trị tài sản của các Công ty con này. Theo sổ sách kế toán F.I.T, tổng tài sản hiện nay là gần 7.000 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu là gần 6.000 tỷ đồng. Nếu chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành thì có thể thấy thị giá cổ phiếu hiện nay chưa bằng một nửa giá tính theo sổ sách.

Như vậy, đây có thể coi là một phương pháp để Quý vị tính giá, xác định giá trị cổ phiếu F.I.T.

Thực tế, dòng tiền hiện đang suy thoái, thị giá của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng phụ thuộc nhiều vào biến động dòng tiền, kinh tế vĩ mô. Hiện nay có rất nhiều khó khăn trên phạm vi thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, dòng tiền đầu tư và/hoặc đầu cơ vào bất động sản, chứng khoán đang giảm sút dẫn đến thị trường có tình trạng bị mất thanh khoản. Vì vậy, chứng khoán và bất động sản sau một thời gian tăng nóng cũng đã giảm sút giá trị rất nhiều.

Câu hỏi 2: Về Dự án Cap Padaran Mũi Dinh, tiến độ của dự án như thế nào mà hiện nay nhiều bài báo đang nói là dự án bị bỏ hoang?

Trả lời: Hiện nay, Tập đoàn đang nỗ lực và chạy đua với thời gian để triển khai dự án. Tuy nhiên, so với kế hoạch đầu là xây dựng hệ thống khách sạn hàng trăm phòng, hiện F.I.T tạm thời đưa kế hoạch này sang bước thứ hai. Theo đó, F.I.T tập trung phối hợp với Tập đoàn Banyan Tree triển khai thương hiệu 6 sao Banyan Tree với khoảng 54-58 biệt thự. Quý Cổ đông có thể tham khảo về dự án của Tập đoàn Banyan Tree ở Lăng Cô (Huế) để có những hình dung ban đầu về giai đoạn đầu của dự án Cap Padaran Mũi Dinh.

Bên cạnh đó, Dự án Mũi Dinh là một dự án quy mô lớn nên F.I.T không có chủ trương triển khai và huy động vốn một cách ồ ạt bằng mọi cách, dẫn đến khó có thể tiêu thụ sản phẩm kịp tiến độ. Do vậy, giải pháp là thi công từng phần, từng hạng mục để đảm bảo dự án đạt hiệu quả, đúng tiến độ, tránh tình trạng quá sức.

Về bản chất, dự án vẫn đang triển khai tuy nhiên với góc nhìn của báo chí, dự án lớn hàng trăm ha và F.I.T đang triển khai một phần nhỏ trong đó nên đôi khi xét về tổng thể sẽ chưa có sự hiện diện nổi bật. Công ty Cổ phần Cap Padaran Mũi Dinh đã gặp mặt và làm rõ với các bên đưa tin để hiểu rõ tình hình dự án. F.I.T vẫn luôn cố gắng nỗ lực để đưa Cap Padaran Mũi Dinh vào khai thác sớm nhất có thể và cạnh tranh với dự án Amanoi Ninh Thuận.

Ngoài ra, gần đây F.I.T cũng hợp tác với tập đoàn thiết kế sân golf nổi tiếng thế giới là NICKLAUS DESIGN để triển khai thiết kế sân golf cho dự án Mũi Dinh. Chúng tôi đang hoàn thiện các thủ tục

pháp lý liên quan sẽ tiến hành triển khai trong thời gian tới.

Trên đây là tóm tắt ngắn gọn tình hình triển khai dự án Cap Padaran Mũi Dinh để Quý vị cổ đông nắm rõ. Với tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay, đặc biệt với các doanh nghiệp bất động sản, F.I.T cũng rất thận trọng trong từng bước triển khai để tránh rơi vào vết sa lầy mà nhiều đơn vị đã mắc phải, từ đó bảo vệ giá trị của F.I.T. Và hiện nay tình trạng tài chính chung của cả hệ thống Tập đoàn đang rất khỏe mạnh.

Câu hỏi 3: Xin hỏi tin đồn Tập đoàn Banyan Tree sẽ trở thành cổ đông chiến lược của Công Ty có đúng không? Ngoài ra, Dự án Mũi Dinh khi nào sẽ tiến hành huy động vốn?

Trả lời:

Trước hết, Tập đoàn Banyan Tree hiện là đối tác chiến lược của F.I.T trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Đồng thời, Tập đoàn Banyan Tree đang thực hiện tư vấn kỹ thuật, tư vấn vận hành, triển khai thương hiệu, bán sản phẩm,... cho toàn bộ dự án Cap Padaran Mũi Dinh.

Còn về việc Tập đoàn Banyan Tree có dự kiến trở thành cổ đông chiến lược của F.I.T hay không sẽ phụ thuộc vào kế hoạch nội bộ, định hướng đầu tư phát triển của họ. Hiện tại Tập đoàn Banyan Tree vẫn đang là đối tác phát triển dự án Cap Padaran Mũi Dinh trở thành điểm đến du lịch lý tưởng, nổi trội, khác biệt ở Việt Nam.

Tập đoàn Banyan Tree hiện chưa sở hữu bất kỳ cổ phần nào của F.I.T và chưa có sự đề đạt chính thức về việc trở thành cổ đông chiến lược. Việc Banyan Tree quan tâm đến cổ phiếu của F.I.T sẽ phụ thuộc vào khẩu vị, giá trị thực tế, cũng như lĩnh vực có phù hợp với nhau hay không.

Ngoài ra, F.I.T sẵn sàng đón tiếp nếu Tập đoàn Banyan Tree có ý định trở thành cổ đông chiến lược. Không chỉ Tập đoàn Banyan Tree, hiện nay không ít tổ chức đầu tư trong và ngoài nước đang quan tâm, tìm hiểu để trở thành cổ đông, đối tác của F.I.T trong đa dạng lĩnh vực đầu tư của Tập đoàn (như mảng Dược, mảng Nước khoáng). Các đối tác đến từ Nhật, Mỹ và rất nhiều quốc gia khác.

Về vấn đề huy động vốn dự án Cap Padaran Mũi Dinh, song song với quá trình triển khai dự án, Ban Tài chính – Kế toán của F.I.T vẫn đang xúc tiến để làm việc với các đơn vị tài trợ, huy động từ trái phiếu nước ngoài, hợp tác với các đối tác nước ngoài,... Nhìn chung, F.I.T đang xúc tiến các phương án hiệu quả. Tuy nhiên, dòng tiền huy động cho dự án vẫn chưa đến mức cấp thiết. Dòng tiền để thực hiện dự án hiện nay Công ty vẫn chủ động được. Trường hợp cần thiết vay vốn, F.I.T sẽ ưu tiên thời điểm mà chi phí vốn hợp lý để đảm bảo hiệu quả.

Câu hỏi 4: Xin Chủ tịch cho biết vì sao Công Ty không chia cổ tức trong phương hướng kinh doanh năm 2023?

Trả lời: Như Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023, trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, F.I.T đã cố gắng đạt lợi nhuận trong năm vừa qua. Tuy nhiên, hiện nay Tập đoàn đang tập trung đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh nên không tiến hành chia cổ tức giai đoạn này.

Câu hỏi 5: Năm 2022 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn thông qua các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu. Tại sao đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện?

Trả lời: Như Quý vị Cổ đông đã biết, trong giai đoạn vừa rồi, thị trường chứng khoán có nhiều biến

động tiêu cực, ảnh hưởng đến cổ phiếu F.I.T nói riêng và phần lớn các cổ phiếu khác nói chung. Vì vậy, mặc dù đang được thông qua kế hoạch tăng vốn nhưng Ban lãnh đạo Tập đoàn đã quyết định chưa triển khai tăng vốn, chào bán cổ phiếu của Công Ty.

Trong thời gian tới, sau khi thị trường có những tín hiệu hồi phục tích cực, HĐQT sẽ nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán, phát hành cổ phiếu khác trên cơ sở bảo đảm tối đa quyền và lợi ích cho cổ đông, người lao động Công Ty.

Câu hỏi 6: Trong năm 2022 và giai đoạn đầu năm 2023, Tập đoàn đã thay đổi hàng loạt các nhân sự chủ chốt trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành. Điều này liệu có ảnh hưởng tiêu cực đến sự vận hành ổn định của Công Ty?

Trả lời: Việc bổ sung hay thay đổi nhân sự chất lượng, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn là điều cần thiết. Việc điều chỉnh này là bình thường vì F.I.T và các Công ty thành viên đã xây dựng hệ thống quản trị bài bản và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn về quản lý như ISO. Do đó, khi cá nhân trong mắt xích rời đi sẽ có người tiếp nhận và đảm bảo nắm rõ tình hình công việc, phương hướng, định hướng, giá trị cốt lõi, KPI,.... của hệ thống, từ đó giữ vững sự ổn định chung. Đồng thời, các cá nhân giữ vai trò quản lý luôn đảm bảo về kinh nghiệm, năng lực để tham gia quản lý, vận hành hệ thống Tập đoàn đạt hiệu quả cao nhất.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Khoản mục	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.952
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115,8
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	71,6
4	Cổ tức 2022	0

Lý do không chia cổ tức năm 2022: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	% tăng/giảm so với năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.205	12,96%
2	Lợi nhuận sau thuế	84,8	18,44%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,85%	4,85%

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	6.998
2	Nợ phải trả	1.133
3	Vốn chủ sở hữu	5.865

4	Tổng doanh thu	2.137
5	Lợi nhuận trước thuế	116
6	Lợi nhuận sau thuế	72
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	48

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:
 - 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
 - 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
 - 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
 - 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2022 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2022 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000	288.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng				420.000.000	420.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Giữ nguyên như năm 2022)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2023 (VND)
A. Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000
B. Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
Tổng cộng				420.000.000

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028 theo Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1.	Ông Nguyễn Văn Sang	Thành viên HĐQT	24/05/2023
2.	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	24/05/2023
3.	Ông Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	24/05/2023
4.	Bà Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	24/05/2023
5.	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT	24/05/2023
6.	Ông Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	24/05/2023
7.	Ông Đinh Quốc Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	24/05/2023

2. Thông qua kết quả kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Bà Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	24/05/2023
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	24/05/2023
3	Ông Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	24/05/2023

Điều 10. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công Ty theo Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn đồ uống	4633
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
4	Bán buôn tổng hợp	4690
5	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
6	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn chiến lược, tư vấn phát triển thị trường, tư vấn phát triển nguồn nhân lực (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020 (Chính)
7	Quảng cáo	7310

	Chi tiết: Quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo	
8	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
9	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Hoạt động mua bán nợ, Tư vấn mua bán nợ, Môi giới mua bán nợ (Không bao gồm kinh doanh dịch vụ đòi nợ)	6499

Chi tiết các ngành nghề kinh doanh ghi nhận thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ “**6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê**” sang “**7020 - Hoạt động tư vấn quản lý**” để phù hợp với tính chất tư vấn, quản lý của Công Ty.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty tại Điều lệ Công Ty theo các nội dung thay đổi nêu tại Mục 1, 2 của Tờ trình này và cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018 (nếu có).

4. Giao và ủy quyền Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền theo các nội dung nêu trên.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, hồi 10 giờ 05 phút ngày 24 tháng 05 năm 2023, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
2. Trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 0102182140

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà **Trương Thị Vân** Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà **Trịnh Thị Hương** Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín và Bầu đôn phiếu qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Do đó, số lượng cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại mỗi lần biểu quyết có sự khác nhau.

Chi tiết số cổ đông tham gia biểu quyết và kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Phiếu biểu quyết số 01

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: 57 cổ đông sở hữu 160.992.299 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 52 cổ đông sở hữu 160.632.549 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 5 cổ đông sở hữu 359.750 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Chương trình Đại hội	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
2	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	160.632.549	99,776542	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
3	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
4	Quy chế bầu cử	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
5	Nhân sự Đoàn chủ tịch	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
6	Nhân sự Ban thư ký	160.632.549	99,776542	0	0	0	0
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	160.632.549	99,776542	0	0	0	0

2. Phiếu biểu quyết số 02

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: 60 cổ đông sở hữu 162.081.899 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 50 cổ đông sở hữu 157.199.699 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 10 cổ đông sở hữu 4.882.200 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	157.098.499	96,925382	0	0	101.200	0,062438
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	157.104.699	96,929207	0	0	95.000	0,058612
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	157.104.699	96,929207	0	0	95.000	0,058612
4	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023	156.819.849	96,753462	349.850	0,215848	30.000	0,018509
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã kiểm toán năm 2022	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2023	157.104.699	96,929207	0	0	95.000	0,058612
7	Tờ trình Thông qua quyết	157.104.699	96,929207	0	0	95.000	0,058612

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS						
8	Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509
9	Tờ trình Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509
10	Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509
11	Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	157.169.699	96,969310	0	0	30.000	0,018509

3. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

3.1 Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHCĐ tại thời điểm bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 60 cổ đông sở hữu 162.081.899 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: 46 cổ đông sở hữu 160.369.017 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 14 cổ đông sở hữu 1.712.882 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Thành viên HĐQT	157.663.580
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	156.478.250
3	Ông Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	156.491.580
4	Bà Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	156.857.180
5	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT	181.501.180
6	Ông Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	156.771.547
7	Ông Đinh Quốc Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	156.819.800

3.2 Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: 60 cổ đông sở hữu 162.081.899 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: 46 cổ đông sở hữu 160.370.617 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 14 cổ đông sở hữu 1.711.282 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	159.937.687
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	159.972.697
3	Ông Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	161.201.467

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội
3. Quy chế bầu cử
4. Nhân sự Đoàn chủ tịch
5. Nhân sự Ban thư ký
6. Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7. Nhân sự Ban kiểm phiếu
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
9. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
11. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
13. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2023
14. Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
15. Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
16. Tờ trình Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
17. Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty
18. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
19. Thông qua việc bầu 07 cá nhân giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 24/05/2023. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Thành viên HĐQT	TRÚNG CỬ

2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	TRÚNG CỬ
3	Ông Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	TRÚNG CỬ
4	Bà Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	TRÚNG CỬ
5	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT	TRÚNG CỬ
6	Ông Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	TRÚNG CỬ
7	Ông Đinh Quốc Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	TRÚNG CỬ

20. Thông qua việc bầu 03 cá nhân giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 24/05/2023. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Bà Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ
3	Ông Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ

Danh sách chi tiết nội dung biểu quyết của từng cổ đông được đính kèm Biên bản này.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 18 phút cùng ngày. Biên bản này được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty.



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Trịnh Thị Hương

Trương Thị Vân