

Số: 03/2017/QĐ-HDQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

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

*Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017*

**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 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 03/2017/BBH-HDQT/F.I.T ngày 01/3/2017 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/3/2017;
- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 15/4/2017;
- Địa điểm họp dự kiến: Hội trường Tầng 6, tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Nội dung họp:
  - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** HDQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của công ty.



**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, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**

