



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Mã code cổ
đông

Kính gửi Quý cổ đông :

.....

Địa chỉ :

.....

CMND/ĐKKD số :

Số cổ phần sở hữu :.....CP

Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 28 tháng 02 năm 2015

Địa điểm: Trung tâm tổ chức sự kiện Hapu, tòa nhà 17T1, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thay đổi thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình tăng vốn của F.I.T;
- Tờ trình cho phép FITGroup mua tối đa 51% cổ phần của F.I.T mà không phải chào mua công khai.
- Các nội dung khác (nếu có).



Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, ngày 09/01/2015.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 24/02/2015 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 7309.4688

Fax: (84-4) 7309.4686

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần F.I.T theo địa chỉ www.fitgroup.com.vn trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông 15 ngày.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp; và
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN TRUNG PHƯƠNG