

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG  
NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 22 tháng 9 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h10	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>
09h10 - 10h40	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc đổi tên Công ty;</li> <li>• Thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T;</li> <li>• Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</li> <li>• Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm mua đến 51% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai;</li> <li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h40 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc đổi tên Công ty;</li> <li>• Thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T;</li> <li>• Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</li> <li>• Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm mua đến 51% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai;</li> <li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>GIẢI LAO</b>
11h00 - 11h15	Giải lao
<b>V</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h15 - 11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**