

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1/2017, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 07 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, tòa nhà Times Tower – HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

1. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty trong đó có 01 thành viên độc lập;
- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

2. 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 Tập đoàn F.I.T, ngày 18/10/2017.

3. Xác nhận tham dự: 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 06/11/2017 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa Times Tower – HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Người liên hệ: Mr Phạm Ngọc Hùng – 098.367.3546
- Điện thoại: (84-24) 7309.4688, số máy lẻ 107 Email: hung.pn@fitgroup.com.vn
- Fax: (84-24) 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 bất thường lần 1/2017 đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo địa chỉ www.fitgroup.com.vn. (*Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*)

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

- Thư mời họp;
- Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- 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); và
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sang