

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h00, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2017

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

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
<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 - 09h00	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>
09h00 - 09h30	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;</li> <li>• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;</li> <li>• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;</li> <li>• Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016;</li> <li>• Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;</li> <li>• Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;</li> <li>• Thông qua việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Đề xuất chi thù lao năm 2017;</li> <li>• Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty;</li> <li>• Thông qua việc cho phép Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của F.I.T mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.</li> <li>• Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;</li> <li>• Thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2015 và NQ ĐHCĐ bất thường năm 2016;</li> <li>• Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược năm 2016;</li> <li>• Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên;</li> <li>• Trình bày giới thiệu về hoạt động của F.I.T;</li> <li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>HỎI ĐÁP</b>
09h30 – 10h00	Hỏi đáp
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h00 - 10h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;</li> <li>• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;</li> <li>• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;</li> <li>• Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016;</li> <li>• Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;</li> <li>• Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;</li> <li>• Thông qua việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Đề xuất chi thù lao năm 2017;</li> <li>• Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty;</li> <li>• Thông qua việc cho phép Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của F.I.T mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.</li> <li>• Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;</li> <li>• Thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2015 và NQ ĐHCĐ bất thường năm 2016;</li> <li>• Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược năm 2016;</li> <li>• Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên;</li> <li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO</b>
10h30 - 11h00	Giải lao
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h00-11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.