

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, 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

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
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
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h10 - 10h40	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015; • Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014; • Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2014; • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015; • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; • Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015; • Kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE • Kế hoạch tăng vốn trong năm 2015 • Quyết định cho FIT group mua 51% Cổ phần không cần thông qua chào mua công khai • Ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015 • Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h40 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015; • Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014; • Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2014; • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015; • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; • Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015; • Kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE • Kế hoạch tăng vốn trong năm 2015 • Quyết định cho FIT group mua 51% Cổ phần không cần thông qua chào mua công khai



	<ul style="list-style-type: none"> • Ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 • Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
IV	GIẢI LAO
11h00 - 11h15	Giải lao
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 - 11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trung Phương

