

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016 LẦN 2 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Thời gian tổ chức Đại hội: 07h30, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Sky, số 169 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỰC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h-08h20	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
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
08h20 - 09h30	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
	II
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
08h20 - 09h30	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả HĐKD năm 2015 và Kế hoạch KD năm 2016; • Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2015; • Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2015; • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015; • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; • Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2015 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2016; • Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%. • Cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua đến 100% vốn điều lệ công ty; • Ủy quyền cho 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; • Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám đốc công ty; • Điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty; • Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; • Thông qua điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014; • Thông qua việc giảm số lượng 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
09h30 - 09h45	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 2015 và Kế hoạch KD năm 2016; • Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2015; • Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2015; • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015; • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; • Quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2015 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2016; • Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%. • Cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua đến 100% vốn điều lệ công ty; • Ủy quyền cho 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; • Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám đốc công ty; • Điều chỉnh địa điểm trụ sở chính của Công ty; • Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; • Thông qua điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014; • Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 . • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
IV	THẢO LUẬN
09h45 – 10h00	Thảo luận tại cuộc họp
V	GIẢI LAO
10h00 - 10h15	Giải lao
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h15 - 10h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC