



Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

Tầng 15, MIPEC Tower
quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 35 430 005

Thông báo

VV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- 1. Thời gian: 8h00 ngày 26/04/2014**
- 2. Địa điểm: Hội trường tầng 11, tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.**
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, và kế hoạch năm 2014;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh của công ty năm 2013;
 - Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2014;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
 - Miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT và BKS năm 2014;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/3/2014. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3;
 - Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự mang theo bản chính giấy ủy quyền theo mẫu. (Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải).
 - Để Đại hội được tổ chức thành công, Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, hoặc điện thoại, hoặc fax đến Văn phòng Công ty trước ngày 23/04/2014.
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
Tầng 15 – MIPEC Tower – 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
ĐT: 3543 0005; Fax: 3543 0003
Người liên hệ: Cô Dương Minh Nguyệt – Giám đốc Dịch vụ Khách hàng,
ĐT: 3543 0005 (112).
 - Thư mời họp được chuyển đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời, Thông báo này sẽ thay cho Thư mời họp.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Được công bố chi tiết trên website của Công ty www.fitgroup.com.vn. Tài liệu họp sẽ được chuyển đến Quý Cổ đông tại Đại hội. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 23/04/2014.

Trân trọng thông báo!

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch
(đã ký)

Phan Trung Phương

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T

Hôm nay, ngày/...../..... tại

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/GĐKKD:..... cấp ngày/...../....., tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang có quyền sở hữu số Cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T là:
..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Bằng Giấy ủy quyền này tôi ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T vào ngày 26/04/2014 như sau:

✓ **Người được ủy quyền:**

Người được ủy quyền	Chữ ký cổ đông (ký, ghi rõ họ tên)
(1) Ủy quyền cho: Ông (Bà): Số CMND:..... cấp ngày/...../....., tại	
<i>Chữ ký của người được ủy quyền:</i>	
Hoặc (2) Ủy quyền cho ông Phan Trung Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T	

✓ **Nội dung ủy quyền:**

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T vào ngày 26/04/2014;
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T.

Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền hoặc được ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện tổ chức đó.