

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 LẦN THỨ 2

Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 22 tháng 04 năm 2016

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

1. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 nội dung khác.

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 Đầu tư F.I.T, ngày 10/03/2016.



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 21/04/2016 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

- Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Người liên hệ: Ms. Hoàng Thanh Vân - 0916.476.488
- Điện thoại: (84-4) 7309.4688, số máy lẻ 168 hoặc 169
- Fax: (84-4) 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 thường niên năm 2016 đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần F.I.T theo địa chỉ www.fitgroup.com.vn.

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

- Thư mời họp; và
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
- 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).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN SANG