



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0102182140

# THÔNG BÁO MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018

**Địa điểm:** Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, 35 Lê Văn Lương, HACC1 Complex, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

### 1. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan;
- Tờ trình bầu Thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Tờ trình bầu Thành viên BKS của công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**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 Tập đoàn F.I.T, ngày 05/04/2018.

**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 26/4/2018 về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

- Địa chỉ: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Người liên hệ: Ms Vũ Thanh Huệ – 0914.754.045
- Điện thoại: (84-24) 7309.4688, số máy lẻ 102    Email: hue.vt@fitgroup.com.vn
- Fax: (84-24) 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 2018 đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo địa chỉ [www.fitgroup.com.vn](http://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 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Trân trọng kính mời./.

*Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**