

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, Thứ Sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018

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

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
09h00 - 09h10	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
09h10 - 09h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30	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
09h30 - 10h00	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng 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 phương hướng hoạt động năm 2018; • Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017; • Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; • Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; • Thông qua việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Đề xuất chi thù lao năm 2018; • Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan; • Thông qua việc 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; • Thông qua Tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015; • Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
IV	HỎI ĐÁP
10h00 – 10h30	Hỏi đáp
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h30 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng 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 phương hướng hoạt động năm 2018; • Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017; • Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; • Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; • Thông qua việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Đề xuất chi thù lao năm 2018; • Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan; • Thông qua việc 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; • Thông qua Tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015; • Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
V	GIẢI LAO
11h00 - 11h30	Giải lao
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC