

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

Số: 36/2019/CV-FIT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28.. tháng 02, năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 05, tòa Times Towers - HACC1 Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7 309 4688

Fax: 024 7 309 4686

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Liên - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Tầng 05, tòa Times Towers - HACC1 Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024 7 309 4688/107

Fax: 024 7 309 4686

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./02/2019 tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 03/2019/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.../2019/BB-HĐQT/F.I.T ngày 28/02/2019 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019 ;
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/04/2019 (thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời).
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Tầng 05, tòa Times Towers, HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ thông báo trong thư mời).
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

