

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 và đề xuất chi thù lao năm 2019;
- Tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với những bên có liên quan trong năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2019;
- 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 chính thức thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT trong năm 2018, nhiệm kỳ của Tiểu ban Đầu tư cùng với nhiệm kỳ của HĐQT.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 25/03/2019.

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 24/04/2019 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

- Địa chỉ: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACCI Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hồng Liên – 0974.988.342
- Điện thoại: (84-24) 7309.4688, số máy lẻ 107 Email: lien.nth@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 2019 đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội, người nhận uỷ 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 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày...08...tháng...04...năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

