

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

Số: 07/2019/TT-ĐHĐCĐ/F.I.T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T,

Để hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình chính thức thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2018, nhiệm kỳ của Tiểu ban Đầu tư cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang