

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, Thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, 35 Lê Văn Lương, HACCI 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 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;• Tờ trình 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 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.• Tờ trình 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 ĐHCĐ.
III	HỎI ĐÁP
10h00 – 10h30	Hỏi đáp
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h30 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về báo cáo và tờ trình
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