

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
F.I.T**

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

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

**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 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 73094688

Fax: (84-4) 73094686

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Đại diện pháp luật

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Fax: 04 7 309 4686

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

Nội dung thông tin công bố (*): CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/3/2020 tại đường dẫn: 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



NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 41/2020/CV - FIT

VV: xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

Hà Nội ngày 03 tháng 3 năm 2020

**Kính gửi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH –
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T

Mã chứng khoán : FIT

Trụ sở chính : Tầng 5, Times Tower - HACC1 Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Mã số DN : 0102182140 cấp lần đầu ngày 8/3/2007, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 27/7/2017.

Sàn giao dịch HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng và xin trình bày một việc như sau:

Căn cứ: khoản 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.
- Lý do xin gia hạn: do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan gia hạn, phù hợp với Luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.
- Lưu TKHĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

Số: 07/2020/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

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

Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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/2020/BB-HĐQT/F.I.T ngày/.../2020 về việc gia hạn triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

- Thời gian xin gia hạn: chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.
- Lý do xin gia hạn: do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông công ty.
- Thời gian và địa điểm tổ chức chính thức sẽ được công bố thông tin đến Hose, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và ghi trong Thư mời tham dự Đại hội được gửi đến tất cả các cổ đông của DCL.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

