

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

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

Số: 36/2020/CV-FIT

Hà Nội, ngày 12. tháng 03. năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**
- Trụ sở chính: Tầng 05, tòa Times Towers, HACCI Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 7309 4688 Fax: (84-24) 7309 4686

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**
- Mã chứng khoán: **FIT**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/4/2020**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/04/2020 (thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời).
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Tầng 05, tòa Times Towers, HACCI 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 2019;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Tập đoàn F.I.T, Tầng 05, tòa Times Towers, HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **trang.lvq@fitgroup.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Số: 05 /2020/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 12... tháng 03... năm 2020

**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 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 05./2020/BB-HĐQT/F.I.T ngày 12./03/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,



QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020;
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/04/2020 (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 2019;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của DIHDCD.

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 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

