

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T

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

Số: 04./2021/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 94688

Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26./2./2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã họp và thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: ngày 22/03/2021.
2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 22/04/2021;
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Times Tower - HACC1 Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02././3./2021 tại đường dẫn <https://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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26. tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 01/2021/BBH-HĐQT ngày 26.2.2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: ngày 22/03/2021.
- 1.2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 22/04/2021.
- 1.3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
 - b. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - c. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - d. Thông qua báo cáo về hoạt động công ty năm 2020 của Ban kiểm soát;
 - e. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang