

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (Mã số doanh nghiệp: 0102182140, 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, sau đây gọi tắt là "**Công Ty**"), trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty ("**ĐHĐCĐ**") với nội dung như sau:

I. THỜI GIAN

1. Cuộc họp lần thứ nhất: **08 giờ 30 phút, ngày 13/6/2022;**
2. Cuộc họp lần thứ hai (*trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty*): **08 giờ 30 phút, ngày 17/6/2022;**
3. Cuộc họp lần thứ ba (*trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty*): **08 giờ 30 phút, ngày 24/6/2022.**

Kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thông tin về kế hoạch và chương trình họp tại địa chỉ: <https://fitgroup.com.vn/quan-he-co-dong/#tab-124> để biết được kết quả họp ĐHCĐ và kế hoạch tổ chức cuộc họp lần thứ hai, lần thứ ba (nếu có). Thông báo mời họp và Chương trình họp sẽ được cập nhật tại địa chỉ trên ngay sau khi có kết quả họp ĐHCĐ.

II. ĐỊA ĐIỂM: Tầng 5, tòa Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG HỌP: Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của ĐHCĐ được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: <https://fitgroup.com.vn/> - Mục "Quan Hệ Cổ Đông" từ ngày 23/5/2022.

IV. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/05/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

V. CÁC GIẤY TỜ CẦN MANG THEO KHI ĐẾN THAM DỰ ĐHCĐ

1. Thông báo mời họp;
2. Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
3. Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ) và CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông;
4. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng và Giấy ủy quyền theo mẫu do Công Ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định pháp luật.

VI. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ:

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ theo số điện thoại: 024 73094688/ Máy lẻ: 210 (Ông Phạm Ngọc Hùng) hoặc gửi vào email: hung.pn@fitgroup.com.vn trước 16h30p ngày 10/06/2022.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHCĐ!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Văn Sang