

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

**Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016**

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24/2016/BBH-HĐQT/F.I.T về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với nội dung như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Dự kiến Quý III/2016.
- Nội dung họp:
  - Xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn của Công ty;
  - Đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T thành Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, tên viết tắt là F.I.T Group.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lfs*



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Sang*