

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 của Công Ty ("**ĐHĐCĐ**") với nội dung như sau:

**I. THỜI GIAN**

- Cuộc họp lần thứ nhất: **08 giờ 30 phút, ngày 16/04/2024;**
- 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 26/04/2024;**

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/dai-hoi-dong-co-dong/> để biết được kết quả họp ĐHCĐ và kế hoạch tổ chức cuộc họp lần thứ hai (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. HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐHCĐ:** Trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử

**III. ĐIỂM CẦU TRỰC TUYẾN:** Tại trụ sở chính Công Ty, Tầng 5, tòa Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội kết nối cùng các điểm cầu khác.

**IV. NỘI DUNG HỌP:** Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: <https://fitgroup.com.vn/> - Mục "Quan Hệ Cổ Đông" chậm nhất vào ngày 26/03/2024.

**V. 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 12/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**VI. ỦY QUYỀN THAM DỰ:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo mẫu do Công Ty đăng tải tại website hoặc giấy ủy quyền được lập theo quy định pháp luật về Công Ty.

**VII. BIỂU QUYẾT:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bỏ phiếu điện tử bằng cách truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo địa chỉ: <http://fit.ato.vn/>.

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở từ **09 giờ 00 phút ngày 10/04/2024** để Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ phiếu điện tử.

**VIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ:** Quý Cổ đông cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 024 73094688/ Máy lẻ: 210 (Ông Phạm Ngọc Hùng) hoặc gửi vào email: [hung.pn@fitgroup.com.vn](mailto:hung.pn@fitgroup.com.vn).

**IX. THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ:** Quý cổ đông vui lòng truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo địa chỉ: <http://fit.ato.vn/> để tham dự ĐHCĐ. **Thông tin để truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử** được in trong Thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông.

Hướng dẫn cách thức đăng nhập, biểu quyết tại ĐHCĐ trực tuyến được gửi kèm cùng với Thư mời họp và quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHCĐ. Trường hợp không nhận được Thư mời họp, Cổ đông liên hệ lại Công Ty để được cung cấp.

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



Quét mã QR để truy cập  
Hệ thống bỏ phiếu điện tử



Nguyễn Văn Sang