

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T

Số: 15./2018/CV-F.I.T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

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

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7 309 4688

Fax: 024 7 309 4686

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thanh Huệ - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Tầng 5, tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024 7 309 4688/102

Fax: 024 7 309 4686

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

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2018 tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – 2018.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

**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 2018

**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 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 02/2018/BB-HĐQT/F.I.T ngày 16/3/2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018;
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: Ngày 28/4/2018;
- Địa điểm họp dự kiến: Tầng 5, Tòa Time Towers - HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung và các tài liệu của cuộc họp. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của công ty..

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát 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;
- UBCKNN;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu P.TK HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FIT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

