CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 02/12/2013/NQ/HĐQT-FIT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	----o0o----

Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, cụ thể như sau:

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
  - ✓ Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2013.
  - ✓ Thông qua chiến lược kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo.
  - ✓ Thông qua việc tuyển dụng nhân sự cao cấp người nước ngoài.
  - ✓ Thông qua phương án chào bán cổ phiếu trong năm 2014.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014: **18/12/2013.**
- Dự kiến địa điểm họp: Khách sạn Daewoo, 360 Kim mã, Ba đình Hà nội.
- Thời gian họp dự kiến: 18/1/2014.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Phan Trung Phương