

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017

**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 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 17/2017/BBH-HĐQT/F.I.T ngày 28/9/2017 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/10/2017;
- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 7/11/2017;
- Địa điểm họp dự kiến: Hội trường Tầng 5, tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 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;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

