

Số: 08/2020/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**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 2020

**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 08./2020/BB-HĐQT/F.I.T ngày 12./5/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/6/2020;
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/06/2020 (thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời).
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Tầng 05, tòa Times Towers, HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ thông báo trong thư mời).
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết 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 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;
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

