

Số: 09/2023/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

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

Mã chứng khoán: FIT

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

Điện thoại: 024 730 94688

Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã họp và thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:
 - Thời gian gia hạn: Không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 - Lý do gia hạn: Đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đầy đủ, chính xác theo quy định pháp luật.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **ngày 17/04/2023.**
3. Thời gian tổ chức dự kiến:
 - Cuộc họp lần thứ nhất: dự kiến ngày **16/05/2023;**
 - 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): dự kiến ngày **24/05/2023;**
4. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
5. Điểm cầu trực tuyến: Tại trụ sở chính của Công ty, Tầng 5, Times Tower - HACC1 Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội kết nối cùng với các điểm cầu khác.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Hồng Hạnh

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 05/2023/BB-HĐQT ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- 1.1. Thời gian gia hạn: Không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- 1.2. Lý do gia hạn: Đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đầy đủ, chính xác theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:

- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **ngày 17/04/2023.**
- 2.2. Hình thức tổ chức dự kiến: Trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- 2.3. Thời gian tổ chức dự kiến:
 - a. Cuộc họp lần thứ nhất: **dự kiến ngày 16/05/2023;**
 - b. 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*): **dự kiến ngày 24/05/2023.**
- 2.4. Điểm cầu trực tuyến: Tại trụ sở chính của Công ty, Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội kết nối cùng các điểm cầu khác.
- 2.5. Nội dung họp:
 - a. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - b. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - c. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - d. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;
 - e. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.



f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp*).

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong: soạn thảo, ban hành, công bố tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang

