

Số: 05/2024/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

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 20/02/2024, 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 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **ngày 12/03/2024.**
- Thời gian tổ chức dự kiến:
 - Cuộc họp lần thứ nhất: **dự kiến ngày 16/04/2024;**
 - 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 26/04/2024;**
- Hình thức tổ chức: Trục tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Điểm cầu trục 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 20/02/2024 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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

**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 02/2024/BB-HĐQT ngày 20/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **ngày 12/03/2024**.
- Hình thức tổ chức dự kiến: Trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Thời gian tổ chức dự kiến:
 - Cuộc họp lần thứ nhất: **dự kiến ngày 16/04/2024**;
 - 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 26/04/2024**.
- 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 các điểm cầu khác.
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ được nêu trong Tài liệu họp gửi tới Cổ đông).

Điều 2. 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 2024 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và quy định pháp luật.

Điều 3. 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:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Nguyễn Văn Sang