

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2024/TB-FIT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- 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) 73094688/ Máy lẻ: 210 Fax: (024) 73094686

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Mã chứng khoán: FIT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/03/2024.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện:
- ✓ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- ✓ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện:
- ✓ 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;**
- Địa điểm tổ chức: Tổ chức trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Điểm cầu trực tuyến tại 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 (dự kiến):
- ✓ 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*).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*** 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;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu HC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Bản