

Ha Noi, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Ha Noi, February 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn F.I.T

Name of organization: F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock symbol: F.I.T

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa Times Tower – HACC 1 Complex Building, Số 35 Đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Address: 5th Floor, Times Tower - HACC1 Complex, No. 35 Le Van Luong Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi, Vietnam

- Điện thoại/Tel.: 024 73094788

- Email: info@fitgroup.com.vn / congbothongtin@fitgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T công bố về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

F.I.T Group Joint Stock Company announces the last registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders,, specifically as follows:

a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: ngày **16/03/2026**.

Last registration date to exercise shareholders' right to attend: March 16, 2026

b. Thời gian tổ chức dự kiến/ *Expected time of organization:*

- Cuộc họp lần thứ nhất: dự kiến ngày 16/04/2026.

First meeting: scheduled for April 16, 2026.

- 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 23/04/2026.

Second meeting (in case the first meeting is not eligible to be held according to the provisions of law and the Company's Charter): expected on April 23, 2026.

c. Hình thức và Địa điểm tổ chức dự kiến: Trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Proposed format and location: Online via electronic voting system.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2026 tại đường dẫn <http://fitgroup.com.vn/> - Mục Quan hệ đầu tư.

This information was published on the Company's website on February 24, 2026 at <http://fitgroup.com.vn/> - Investor Relations section.

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.



We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 24/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Attached document: Resolution of the Board of Directors No. 06/2026/NQ-HĐQT dated February 24, 2026 on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Kính gửi/As Dear;
- Lưu HC/Filed.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
REPRESENTATIVE OF ORGANIZATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION



Bùi Hồng Hạnh



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

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 06/2026/BB-HĐQT ngày 24/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **16/03/2026**.
- 1.2. Hình thức tổ chức dự kiến: Tổ chức trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- 1.3. Thời gian tổ chức dự kiến:
 - a. Cuộc họp lần thứ nhất: **dự kiến ngày 16/04/2026**;
 - 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 23/04/2026**.
- 1.4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - b. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - c. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - d. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;
 - e. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - f. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026;
 - g. 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 2026 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và quy định pháp luật.

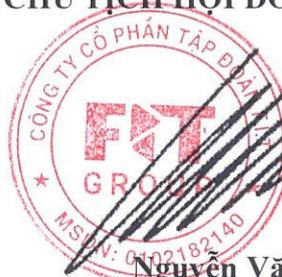
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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