

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Phan Trung Phương ngày 22 tháng 12 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 49/2015/BB-HĐQT/F.I.T ngày 22/12/2015 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ông Phan Trung Phương thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T kể từ ngày 22/12/2015. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Sang – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T kể từ ngày 22/12/2015. Sơ yếu lí lịch của ông Nguyễn Văn Sang đính kèm Nghị quyết này. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Phương