

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

Về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2017/BB-HĐQT/F.I.T ngày 16 /10/2017 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;
- Xét năng lực cán bộ, nhu cầu công tác và quản lý.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Phan Thị Hòa giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kể từ ngày 16/10/2017 cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Thông tin cá nhân của bà Phan Thị Hòa như sau:

- Họ và tên: Phan Thị Hòa;
- Ngày sinh: 05/04/1983;
- Số CMND: 012968077;
- Địa chỉ thường trú: 31A ngách 69A/131 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Nhân sự, bà Phạm Thị Hòa và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, HSX;
- Lưu P.TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

