

Số: 18/2017/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

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

Về việc miễn nhiệm chức vụ 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 18/2017/BB-HĐQT/F.I.T ngày 16/10/2017 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đối với bà Trần Thị Mai Hương kể từ ngày 16/10/2017.

Điều 2: Bà Trần Thị Mai Hương có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho cán bộ được phân công theo quyết định của Tổng giám đốc Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính – Nhân sự, bà Trần Thị Mai Hương 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 3;
- UBCK, HSX;
- Lưu P.TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang