

Số: 12/2017/QĐ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

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

*Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty*

**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 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 15/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12//2017/BBH-HĐQT/F.I.T ngày 28/7/2017 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ công ty, Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T cụ thể như sau:

**Trụ sở đã đăng ký của Công ty là:**

- Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**Trụ sở đăng ký mới của Công ty là:**

- 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.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 10/2017/QĐ-HĐQT/FIT. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 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;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**