

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Số: 11 /2015/QĐ-HĐQT/F.I.T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2015

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

V/v: *Bổ nhiệm Kế toán trưởng*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư F.I.T ngày 20/3/2015 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐQT/F.I.T của Công ty CP Đầu tư F.I.T về việc thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư F.I.T;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc;
- Xét năng lực cán bộ; nhu cầu công tác và quản lý;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Hà Hồng Tuấn – Nhân viên Kế toán tổng hợp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T trong thời gian bà Trần Thị Mai Hương – Kế toán trưởng hiện tại của công ty nghỉ chế độ thai sản kể từ ngày 20/03/2015 đến hết ngày 19/9/2015.

**Điều 2:** Ông Hà Hồng Tuấn chịu trách nhiệm về toàn bộ các công việc có liên quan phát sinh trong thời gian đương nhiệm và sau khi đã hết nhiệm kỳ.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2015 cho đến hết ngày 19/9/2015 hoặc khi có Quyết định khác thay thế Quyết định này. Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Kế toán, ông Hà Hồng Tuấn và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các phòng (để biết);
- Lưu: HC.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phan Trung Phương*

Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T  
Số: 01/2015/HĐQT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

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

#### Về việc thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T ngày 20/3/2015 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng,

## QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Hồng Tuấn – Nhân viên Kế toán tổng hợp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư F.I.T trong thời gian bà Trần Thị Mai Hương – Kế toán trưởng hiện tại của công ty nghỉ chế độ thai sản kể từ ngày 20/3/2015 đến hết ngày 19/9/2015.
2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi F.I.T, phù hợp quy định của pháp luật.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phan Trung Phương*

**CÔNG TY CP ĐẦU  
TƯ F.I.T**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36 / 2015 / CV - FIT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2015

### THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 20/3/2015 của Công ty CP Đầu tư F.I.T, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp Bổ nhiệm (\*):

- Ông: Hà Hồng Tuấn
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Kế toán tổng hợp
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty CP Đầu tư F.I.T trong thời gian bà Trần Thị Mai Hương – Kế toán trưởng hiện tại của công ty nghỉ chế độ thai sản.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/3/2015 đến hết ngày 19/9/2015.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/3/2015.

(\* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định và Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Sơ yếu lý lịch của ông Hà Hồng Tuấn;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

**TM. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

**CÔNG TY CP ĐẦU  
TƯ F.I.T**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36 / 2015 / CV - FIT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2015

## **THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 20/3/2015 của Công ty CP Đầu tư F.I.T, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp Bổ nhiệm (\*):**

- Ông: Hà Hồng Tuấn
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Kế toán tổng hợp
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty CP Đầu tư F.I.T trong thời gian bà Trần Thị Mai Hương – Kế toán trưởng hiện tại của công ty nghỉ chế độ thai sản.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/3/2015 đến hết ngày 19/9/2015.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/3/2015.

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định và Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Sơ yếu lý lịch của ông Hà Hồng Tuấn;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

**TM. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**