

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

Về việc thành lập Tiểu ban Đầu tư

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/ĐHĐCĐ-F.I.T ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...06/2018/BBH-HĐQT/F.I.T ngày 02/5/2018 về việc Thành lập Tiểu ban Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Tiểu ban Đầu tư trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 02/5/2018.

Điều 2. Tiểu ban đầu tư bao gồm những thành viên sau:

- Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng ban Tiểu ban đầu tư
- Ông Kiều Hữu Dũng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên

Tiểu ban đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban Đầu tư đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu thực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, các thành viên Tiểu ban Đầu tư 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 3;
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang