

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

*Về việc thay đổi Người phụ trách quản trị 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07./2019/BB-HĐQT/F.I.T ngày 02.tháng 05. năm 2019 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Liên kể từ ngày 02./05./2019.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Hồng Hạnh – Chức vụ: Giám đốc pháp chế, đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 03./05./2019. Thông tin cá nhân của bà Bùi Hồng Hạnh như sau:

- Họ và tên: Bùi Hồng Hạnh
- Sinh ngày: 28/11/1979
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001179010847 Cấp ngày: 02/06/2016
- Nơi cấp: Cục trưởng CCS DKQL CT & DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 2-A7B, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 3.** Bà Bùi Hồng Hạnh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Bà Bùi Hồng Hạnh, Bà Nguyễn Thị Hồng Liên 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 4;
- CBTT;
- Lưu P.TK HĐQT, HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *kar*



**Nguyễn Văn Sang**

