

Số: 03/2019/UG - F.I.T

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Mã chứng khoán: FIT
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 73094688 Fax: (84-24) 73094686
- Email: info@fitgroup.com.vn
- Website: https://fitgroup.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- 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
- Nơi công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Giám đốc Ban Pháp chế

III. Nội dung ủy quyền):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A:
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

* Áp dụng cho đối tượng công bố thông tin là tổ chức



Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 02.. tháng 05.. năm 2019 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Jmm

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 03.

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kongflay

Bùi Hồng Hạnh



PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: BUI HỒNG HẠNH

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/11/1979

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Căn cước công dân: 001179010847 Ngày cấp: 02/06/2016

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và
DLQG về Dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 2-A7B, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0904 67 23 25

10/ Địa chỉ email: angelina2a7b@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Pháp chế

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Bùi Văn Phúc	012532757	0	Bố
2	Nguyễn Thị Kim Nhung	010710928	0	Mẹ
3	Bùi Đức Nghĩa	012532729	0	Em trai
4	Trương Thúy Quỳnh	025185000234	0	Em dâu

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Bùi Hồng Hải

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin.

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 06./2019/BB-HDQT/F.I.T ngày 02 tháng 05 năm 2019 về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ ủy quyền công bố thông tin 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 là Người được ủy quyền công bố thông tin 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 được ủy quyền công bố thông tin 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



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 *hawk*



Nguyễn Văn Sang



Số: 01/2019/TB-FIT

Hà Nội, ngày 02... tháng 05... năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: hủy bỏ ủy quyền thực hiện công bố thông tin

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 73094688

Fax: (84-24) 73094686

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh về việc hủy bỏ ủy quyền công bố thông tin cho:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Liên
- Sinh ngày: 10/05/1994
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 187435692 Cấp ngày: 17/02/2012 Nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 02.../05.../2019.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Nguyệt