

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T**

Số: 15/2019/NQ-HĐQT/F.I.T

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**  
*Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính*

**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 15/2019/BB-HĐQT/F.I.T ngày 31/12/2019 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đối với ông Lê Xuân Vũ kể từ ngày 31/12/2019.

**Điều 2.** Ông Lê Xuân Vũ có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách theo đúng quy định và điều lệ Công ty đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính – Nhân sự, Ông Lê Xuân Vũ 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 3;
- CBTT;
- Lưu P.TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**