

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

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

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 05, tòa Times Towers - HACCI Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0247 309 4688

Fax: 0247 309 4686

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Địa chỉ: Tầng 05, tòa Times Towers - HACCI Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 0247 309 4688/107

Fax: 0247 309 4686

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (\*): CBTT về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 24/06/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 10/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

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

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT/FIT ngày 24 tháng 06 năm 2020 về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Nam .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần (3.983.000 cổ phần) của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Nam do Công ty sở hữu.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho tiểu ban đầu tư việc tìm kiếm đối tác và quyết định giá bán. Tiểu ban đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2020.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Lưu: HC, TK HĐQT

(đã ký và đóng dấu)

**Nguyễn Văn Sang**