

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
F.I.T**

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

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 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: (84-4) 73094688

Fax: (84-4) 73094686

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Đại diện pháp luật

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

Fax: 04 7 309 4686

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

Nội dung thông tin công bố (\*): CBTT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 6/3/2020 tại đường dẫn: fitgroup.com.vn – Mục quan hệ cổ đông.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT**

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN F.I.T

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04./2020/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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 04./2020/BB-HĐQT/F.I.T ngày 6./3./2020,



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Hòa đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kể từ ngày 6 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Thông tin cá nhân của Bà Phan Thị Hòa như sau:

- Họ và tên: Phan Thị Hòa
- Năm sinh: 05/04/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012968077      Cấp ngày: 18/11/2010      Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 31A ngách 69A/131 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 3.** Bà Phan Thị Hòa có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 4.** 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, Bà Phan Thị Hòa, 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**

