

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN**  
**NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

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

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 94688

Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Bùi Hồng Hạnh

Chức vụ: Người được ủy quyền Công bố thông tin

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 24/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ban hành 02 Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 25.1/2021/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc tách bạch công tác quản trị và điều hành trong Công ty;
2. Nghị quyết số 25.2/2021/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công Ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2021 tại đường dẫn <https://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 Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bùi Hồng Hạnh**

Số: 25.1/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc tách bạch công tác quản trị và điều hành trong Công Ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 25/2021/BBH-HĐQT ngày 24/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tách bạch công tác quản trị và điều hành trong Công Ty như sau:

- 1.1. Thông qua chủ trương tách bạch hiệu quả hóa công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp tại Công Ty.
- 1.2. Thông qua nguyện vọng rút vị trí Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí này.
- 1.3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định việc bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí Tổng Giám đốc và toàn quyền quyết định ngày miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc phù hợp với nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Giao các bộ phận, phòng ban của Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nêu trên sau khi Chủ tịch HĐQT quyết định.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Sang**

Số: 25.2/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 25/2021/BBH-HĐQT ngày 24/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công Ty như sau:

- 1.1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Hoài giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công Ty kể từ ngày 24/12/2021.
- 1.2. Thông tin cá nhân của bà Vũ Thị Minh Hoài như sau:

Sinh ngày :

CCCD số :

HKTT và Địa  
chỉ liên lạc :

- 1.3. Trên cương vị là Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công Ty, bà Vũ Thị Minh Hoài phụ trách các lĩnh vực theo phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- 1.4. Bà Vũ Thị Minh Hoài chịu trách nhiệm bố trí công việc cho nhân sự trong các phòng ban liên quan đến công việc phụ trách một cách hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất.
- 1.5. Tiền lương, thưởng và phụ cấp trách nhiệm cho bà Vũ Thị Minh Hoài với vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực thực hiện theo quy định của Công Ty.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Sang**