

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 25.1/2021/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021 (đã thực hiện công bố thông tin) của Hội đồng quản trị, Quyết định số 02/2022/QĐ-CTHĐQT và số 03/2022/QĐ-CTHĐQT cùng ngày 05/01/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Bích
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm hoặc cho đến khi có Nghị quyết, Quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2022

2. Miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 04/1/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

1. Quyết định số 02/2022/QĐ-CTHĐQT và số 03/2022/QĐ-CTHĐQT cùng ngày 05/01/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 04/1/2022 của Tổng Giám đốc;
3. Danh sách người nội bộ và những người có liên quan số 02/2022/CBTT-FIT ngày 05/01/2022.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 02/2022/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty)

CHỦ TỊCH 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty số 25.1/2021/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty đối với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt kể từ ngày 05/01/2022 theo Đơn Từ Nhiệm Chức Vụ Tổng Giám Đốc của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Điều 2. Giao Phòng Hành chính Nhân sự, các phòng ban liên quan của Công Ty giải quyết quyền lợi lao động cho bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt theo quy định pháp luật và quy định của Công Ty.

Điều 3. Quyết định này 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 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

Số: 03/2022/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty)

CHỦ TỊCH 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.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty số 25.1/2021/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty như sau:

- 1.1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bích giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 05/01/2022
- 1.2. Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Bích như sau:
Sinh ngày :
CMND số :
HKTT và Địa chỉ liên lạc :
1.3. Tiền lương, thưởng và phụ cấp trách nhiệm cho ông Nguyễn Ngọc Bích với vị trí Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định của Công Ty.

Điều 2. Quyết định 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn F.I.T

Tôi là: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập Đoàn F.I.T.

Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày *05* tháng *01* năm *2022* hoặc một thời điểm khác theo Nghị quyết liên quan của Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Để tập trung cho công việc chiến lược của Tập đoàn F.I.T với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Công tác bàn giao các công việc của Tổng Giám đốc hiện nay thì tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu, chỉ định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Kính đơn


NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

