

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 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 liên hệ: 024 730 94688
 - Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Ngày 05/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2022 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: Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật)

**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 07/2022/BBH-HĐQT ngày 05/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công Ty. Hiệu lực thay đổi: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới. Cụ thể như sau:

1.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

* Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC BÍCH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

* Họ và tên: **NGUYỄN VĂN SANG**

Giới tính: Nam

1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

* Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HOÀI**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc



* Họ và tên: **NGUYỄN VĂN SANG**
Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Giới tính: Nam

Điều 2. Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo các nội dung nêu trên.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Văn Sang

