

Số: 27/2022/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**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

Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã họp và thống nhất về việc cho Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ vay vốn, cụ thể như sau:

1. Số tiền vay: 88.830.000.000 đồng (Bằng chữ: *Tám mươi tám tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng*);
2. Thời hạn vay: 03 tháng, từ ngày 27/4/2022 đến ngày 27/7/2022;
3. Lãi suất vay: 06%/năm;
4. Mục đích vay: mua bán, đầu tư trên thị trường nông sản, thực phẩm chế biến xuất khẩu, chi trả hoạt động thường xuyên của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2022 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 11/2022/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc cho Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ vay vốn.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc cho Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ vay vốn)

**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 11/2022/BBH-HĐQT ngày 27/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (Mã số thuế: 1800518314, hiện đang là công ty con của Công Ty) vay vốn. Cụ thể:

- 1.1. Số tiền vay 88.830.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng*);
- 1.2. Thời hạn vay: 03 tháng, từ ngày 27/4/2022 đến ngày 27/07/2022;
- 1.3. Mục đích vay: mua bán, đầu tư trên thị trường nông sản, thực phẩm chế biến xuất khẩu, chi trả hoạt động thường xuyên của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- 1.4. Lãi suất vay: 06%/năm;
- 1.5. Dự thảo Hợp đồng vay: Được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty toàn quyền quyết định các nội dung khác, triển khai thực hiện và/hoặc thanh lý trước hạn Hợp đồng với đối tác; thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác và đàm phán, ký kết hợp đồng, thỏa thuận, biên bản, thanh lý và những sửa đổi bổ sung (nếu có) để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

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