

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT thông qua việc bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn của Công ty Cổ phần Today Cosmetics.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2022 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 26/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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


Bùi Hồng Hạnh

Số: 26/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn của
Công ty Cổ phần Today Cosmetics)

**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 26/2022/BB-HĐQT ngày 03/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn của Công ty Cổ phần Today Cosmetics (Mã số doanh nghiệp: 1101403543) khi thực hiện vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân (sau đây gọi tắt là “**Ngân Hàng BIDV**”). Nội dung giao dịch giữa Công ty Cổ phần Today Cosmetics và Ngân Hàng BIDV cụ thể như sau:

- 1.1. Hạn mức tín dụng: 29.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- 1.2. Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Today Cosmetics.
- 1.3. Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân Hàng BIDV.
- 1.4. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân Hàng BIDV và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty Cổ phần Today Cosmetics và Ngân Hàng BIDV.
- 1.5. Tài sản bảo đảm: Hợp đồng tiền gửi và các tài sản khác theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Today Cosmetics và Ngân Hàng BIDV.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty toàn quyền quyết định các nội dung khác, ký và ban hành Văn bản cam kết, hợp đồng và các tài liệu liên quan để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 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 nhân:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Nguyễn Văn Sang