

Số: 77/2022/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

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 15/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ban hành Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐQT thông qua việc Đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T phát hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2022 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 27/2022/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022 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: 27/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T phát hành)

**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 27/2022/BB-HĐQT ngày 15/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty đăng ký mua cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T (Mã số doanh nghiệp: 0107499328, là công ty con của Công Ty) dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- 1.1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- 1.2. Số cổ phần đăng ký mua: 60.000.000 cổ phần;
- 1.3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- 1.4. Đơn giá mua: 10.000 đồng/cổ phần;
- 1.5. Tổng giá trị cổ phần tính theo đơn giá mua: 600.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng*);
- 1.6. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý IV năm 2022.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công Ty toàn quyền quyết định các nội dung khác, lựa chọn thời gian thực hiện; triển khai các công việc cần thiết khác và đàm phán, ký kết hồ sơ văn bản liên quan và những sửa đổi/bổ sung (nếu có) 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