

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 04/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 19/06/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Thị Thu Thủy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2023 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: Quyết định số 04/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 19/06/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty;
- Căn cứ năng lực của cá nhân và đề xuất của Ban Hành chính nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm (Bà) **Nguyễn Thị Thu Thủy** giữ chức vụ Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 19/06/2023. Thông tin cá nhân của (Bà) Nguyễn Thị Thu Thủy như sau:

Sinh ngày : Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã
hội cấp ngày
HKTT :

Điều 2. Trên cương vị Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ, (Bà) Nguyễn Thị Thu Thủy thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại các Quy chế quản lý nội bộ của Công Ty, Điều lệ Công Ty và theo các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác thay thế. 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang