

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T

Số: 03/2026/CBTT- FIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 13/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm:

2. Bổ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Hoài Nam**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 13/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2026 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 05/2026/NQ-HĐQT ngày 13/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**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 05/2026/BB-HĐQT ngày 13/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm (Bà) **Nguyễn Hoài Nam** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 13/02/2026. Thông tin cá nhân của (Bà) Nguyễn Hoài Nam như sau:

Sinh ngày : 12/07/1977 Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 001177018882 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/09/2025
Địa chỉ : B16 TT Kim Liên, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Trên cương vị là Phó Tổng Giám đốc của Công Ty, (Bà) Nguyễn Hoài Nam phụ trách các lĩnh vực theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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**



Nguyễn Văn Sang

CHANGE IN PERSONNEL

**To: - State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.**

Based on Board Resolution No. 05/2026/NQ-HDQT dated February 13, 2026 of F.I.T Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of F.I.T Group Joint Stock Company as follows:

1. Dismissal:

2. Appointment:

- **Ms. Nguyen Hoai Nam**
- Previous position before appointment:
- Appointed position: Deputy General Director
- Appointment term: Until another Resolution replaces it
- Effective date: From February 13, 2026

This information was published on the company's website on 13/02/2026, as in the link <https://fitgroup.com.vn/> – Shareholder Relations section.

We hereby commit that the information published above is true and accurate and we assume full legal responsibility for the content of the published information.

Attached document: Resolution No. 05/2026/NQ-HDQT dated February 13, 2026, of the Company's Board of Directors regarding the appointment of the Deputy General Director.

Recipient:

- As addressed;
- Administrative Office.

**REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE**

(signed and stamped)

Bui Hong Hanh