

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN F.I.T

Số: 05./2019/NQ-HĐQT/F.I.T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04...tháng...năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./2019/BB-HĐQT/F.I.T ngày 04./04./2019 về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty,



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Hòa đảm nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2019 cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Thông tin cá nhân của Bà Phan Thị Hòa như sau:

- Họ và tên: Phan Thị Hòa
- Năm sinh: 05/04/1983
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012968077 Cấp ngày: 18/11/2010 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 31A ngách 69A/131 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2.** Bà Phan Thị Hòa có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Quyền Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính – Nhân sự, Bà Phan Thị Hòa và những người

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu P.TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Sang**

