

Số: *116* /2015/CV-F.I.T

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**
- Tên tiếng Anh: F.I.T INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: FIT INVESTMENT.,JSC
- Mã chứng khoán: FIT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 04 7309 4688 Fax: 04 7309 4686
- Website: fitgroup.com.vn

Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số *05* /2015/UQ/F.I.T ngày 21/9/2015 của Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư F.I.T (F.I.T) Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của F.I.T với nội dung như sau:

- Bà: **VŨ THANH HUỆ**
- Ngày sinh: 24/02/1985.
- Số CMND: 013379122 Ngày cấp: 12/3/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P411, TT Bộ Thủy Sản
- Điện thoại cơ quan: 04 7309 4688 Fax: 04 7309 4686
- Điện thoại di động: 0914 754 045 Địa chỉ email: hue.vt@fitgroup.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thư ký HĐQT

được Công ty chúng tôi ủy quyền là “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T thay cho Bà Trần Thị Ánh Phượng có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2015 đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy Ủy quyền thực hiện CBTT thay đổi

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 24./2015/QĐ/F.I.T

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Về việc bổ nhiệm Người được ủy quyền Công bố thông tin

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 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 Đầu tư F.I.T quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc;
- Xét năng lực cán bộ, nhu cầu công tác và quản lý,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Vũ Thanh Huệ - Thư ký Hội đồng quản trị là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và bà Vũ Thanh Huệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định 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;
- HSX; UBCKNN;
- CBTT
- Lưu: HC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Số: *05* /2015/UQ/F.I.T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 16, tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04 7309 4688 Fax: 04 7309 4668 Email: info@fitgroup.com.vn

Website: fitgroup.com.vn

Sau đây chứng nhận: Bà **VŨ THANH HUỆ**

Số CMND: 013379122 Ngày cấp: 12/3/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P411, TT Bộ Thủy Sản, số 22, ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội

Chức vụ tại công ty: Thư ký Hội đồng quản trị

Là người được : Công ty CP Đầu tư F.I.T ủy quyền làm " Người công bố thông tin" của Công ty CP Đầu tư F.I.T

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày **01/10/2015** và cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Đầu tư F.I.T.

Người đại diện theo pháp luật *2015*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch người được ủy quyền công bố thông tin (đã bao gồm Danh sách người có liên quan với người được ủy quyền công bố thông tin)