CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN F.I.T**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: .05./2018/QĐ-HĐQT/F.I.T	*Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018*

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/ĐHĐCĐ-F.I.T ngày 27/4/2018;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ……/2018/BBH-HĐQT/F.I.T ngày 27/4/2018 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT,*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Sang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 27/4/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và ông Kiều Hữu Dũng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 27/4/2018.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan 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;* *- CBTT;* *- Lưu: HC.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Nguyễn Văn Sang**