

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 73094688

Fax: (84-24) 73094686

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thanh Huệ - Giám sát Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (84-24) 73094688/ Máy lẻ: 102

Fax: (84-24) 73094686

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Vũ Thanh Huệ - Giám sát Thư ký Hội đồng quản trị, đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 25/7/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/7/2018 tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – 2018.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

Số: 11 /2018/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

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

Về việc *bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2018/BB-HĐQT/F.I.T ngày 25 / 7 /2018 về việc *bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thanh Huệ - Chức vụ: Giám sát Thư ký Hội đồng quản trị, đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 25/7/2018. Thông tin cá nhân của bà Vũ Thanh Huệ như sau:

- Họ và tên: Vũ Thanh Huệ
- Sinh ngày: 24/02/1985
- Số CMND: 013379122 Ngày cấp: 12/3/2011 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P411, Tập thể Bộ thủy sản, số 22, ngõ 20, Nguyễn Công Hoan, Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: P411, Tập thể Bộ thủy sản, số 22, ngõ 20, Nguyễn Công Hoan, Hà Nội.

**Điều 2.** Bà Vũ Thanh Huệ có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, bà Vũ Thanh Huệ 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.

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

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**