

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản họp số 02/2024/BB-BKS ngày 26/04/2024 của Ban kiểm soát 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. Bầu bổ sung nhân sự:

1.1. Bầu bổ sung nhân sự cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Ngọc Mai
Chức vụ trước khi bầu: Không có
Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

1.2. Bầu bổ sung nhân sự cho vị trí Trưởng Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ trước khi bầu: Không có
Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát
Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

2. Miễn nhiệm nhân sự:

2.1. Miễn nhiệm nhân sự vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà sau:

- Ông Phạm Tuấn Sơn
Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

2.2. Miễn nhiệm nhân sự vị trí Trưởng Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:

- Bà Ngô Thu Trang
Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2024 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông; Biên bản họp số 02/2024/BB-BKS ngày 26/04/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Khoản mục	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.775
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-15,86
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-77,62
4	Cổ tức 2023	0

Lý do không chia cổ tức năm 2023: Công ty không đạt được kết quả kinh doanh đã đặt ra và không có lãi.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	
		Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.210.385	24,53%
2	Lợi nhuận sau thuế	270.397	448,34%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,23%	

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	7.722
2	Nợ phải trả	1.935
3	Vốn chủ sở hữu	5.787

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.746
5	Lợi nhuận trước thuế	-15,9
6	Lợi nhuận sau thuế	-77,6
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-115

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:
 - 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
 - 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
 - 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
 - 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2023 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2023 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000	288.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng				420.000.000	420.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Giữ nguyên như năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2024 (VND)
A. Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000
B. Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
Tổng cộng				420.000.000

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty đối với (Ông) Phạm Tuấn Sơn kể từ ngày 26/04/2024;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty đối với (Bà) Ngô Thu Trang kể từ ngày 26/04/2024;
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai	Thành viên HĐQT	26/04/2024

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	26/04/2024

Điều 10. Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT Công Ty theo Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ kể từ ngày 26/04/2024.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”) (mã doanh nghiệp số: 0102182140, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACCC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát (“**BKS**”), cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, CUỘC HỌP

- Thời gian: 15 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: trụ sở chính Công Ty.

II. Thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Thành viên BKS;
- Ông Võ Đình Bảo – Thành viên BKS;

Tổng số thành viên BKS có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên.

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên BKS và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

III. Nội dung cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên BKS chủ trì cuộc họp và nêu các nội dung chính của cuộc họp, cụ thể như sau:

Ban kiểm soát thảo luận và thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 26/04/2024.

IV. Kết luận cuộc họp

BKS Công Ty thông nhất thông qua các nội dung được nêu tại Mục III của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào 15 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên BKS và được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Thu Hương

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Hồng Anh

Thành viên BKS

Võ Đình Bảo