

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 HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT; Nghị quyết HĐQT số 06.1/2022/NQ-HĐQT cùng ngày 04/04/2022 và Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hoài
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
 - ✓ Tổng Giám đốc: Từ ngày 04/04/2022
 - ✓ Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công ty được Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới.

2. Miễn nhiệm:

2.1. Ông: Nguyễn Ngọc Bích

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
 - ✓ Tổng Giám đốc: Từ ngày 04/04/2022
 - ✓ Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công ty được Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới.

2.2. Ông Đỗ Thế Cao

- Không còn đảm nhận chức vụ: Quyền Giám đốc tài chính
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 04/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2022



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 HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT; Nghị quyết HĐQT số 06.1/2022/NQ-HĐQT cùng ngày 04/04/2022 và Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh



Số: 06.1/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm
Tổng Giám đốc và Quyền Giám đốc tài chính)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 06/2022/BBH-HĐQT ngày 04/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty đối với (Ông) Nguyễn Ngọc Bích kể từ ngày 04/04/2022.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc tài chính đối với (Ông) Đỗ Thế Cao kể từ ngày 04/04/2022.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 06/2022/BBH-HĐQT ngày 04/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm (Bà) **Nguyễn Thị Hoài** (Căn cước công dân số) giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 04/04/2022.

Điều 2. (Bà) Nguyễn Thị Hoài có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Công Ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang