

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 Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023, 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:

- Ông: Nguyễn Ngọc Bích
- 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 04/04/2023
 - ✓ 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:

- Bà: Nguyễn Thị Hoài
- 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 04/04/2023
 - ✓ 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.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2023 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 Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

**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 07/2023/BBH-HĐQT ngày 04/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty đối với (Bà) Nguyễn Thị Hoài kể từ ngày 04/04/2023.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm (**Ông**) Nguyễn Ngọc Bích giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 04/04/2023. Thông tin cá nhân của (**Ông**) Nguyễn Ngọc Bích như sau:

Sinh ngày : 06/04/1986 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số :

Địa chỉ
thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

(**Ông**) Nguyễn Ngọc Bích 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. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công Ty. Hiệu lực thay đổi: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới. Cụ thể như sau:

3.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

* Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HOÀI** Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 03/01/1980
CCCD số:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Ngày cấp:

Địa chỉ liên lạc:

* Họ và tên: **NGUYỄN VĂN SANG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 16/08/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

* Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC BÍCH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 06/04/1986
Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt

CCCD số:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

* Họ và tên: **NGUYỄN VĂN SANG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 16/08/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điều 4. Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo các nội dung nêu trên.



Điều 5. 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 5;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Văn Sang

