

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T

Số: 07/2023/CBTT- FIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

## 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

- Ông: Nguyễn Văn Bản
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2023 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 số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Phó 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 04/2023/BB-HĐQT ngày 14/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm (Ông) **Nguyễn Văn Bản** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 14/03/2023. Thông tin cá nhân của (Ông) Nguyễn Văn Bản như sau:

Sinh ngày :

CCCD số :

HKTT :

Địa chỉ liên lạc :

**Điều 2.** Trên cương vị là Phó Tổng Giám đốc của Công Ty, (Ông) Nguyễn Văn Bản phụ trách các lĩnh vực theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** (Ông) Nguyễn Văn Bản chịu trách nhiệm bố trí công việc cho nhân sự trong các phòng ban liên quan đến công việc phụ trách một cách hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Văn Sang