

## 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông 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 Vũ Thị Minh Hoài - Chức vụ trước khi bầu: Phó Tổng giám đốc thường trực
- Ông Nguyễn Ninh Dũng - Chức vụ trước khi bầu: Không có

Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022

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

- Ông Vũ Anh Trọng
- Ông Đào Hữu Long

Chức vụ trước khi bầu: Không có

Chức vụ được bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022

#### 1.3. Bầu bổ sung nhân sự cho vị trí Thành viên Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:

- Bà Ngô Thu Trang
- Bà Nguyễn Thị Thảo
- Ông Võ Đình Bảo

Chức vụ trước khi bầu: Không có

Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát

Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022

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

Bà Ngô Thu Trang



Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát

Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022

## **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 Kiều Hữu Dũng
- Ông Phan Minh Sáng

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 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022

### **2.2. Miễn nhiệm nhân sự vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà sau:**

- Ông Đỗ Văn Khá
- Ông Bùi Tuấn

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022

### **2.3. Miễn nhiệm nhân sự vị trí Thành viên Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:**

- Ông Nguyễn Quang Huy
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Bà Nguyễn Thị Hồng Anh

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2022 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 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ký ngày 17/06/2022.

**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 2022**  
**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 2022 Công Ty số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.236.894.840.351
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	278.442.368.053
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	231.471.190.675
4	Cổ tức 2021	0

Lý do không chia cổ tức năm 2021: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	% tăng/giảm so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	1.367	12%
2	Lợi nhuận sau thuế	488	111%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	35,7%	16,8%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	9,4%	4,1%

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	5.984,1
2	Nợ phải trả	1.284,4

3	Vốn chủ sở hữu	4.699,7
4	Tổng doanh thu	1650,5
5	Lợi nhuận trước thuế	278,4
6	Lợi nhuận sau thuế	231,5
7	Lợi nhuận sau thuế của Công Ty mẹ	158,0

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022 theo Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:
  - 1.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
  - 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  - 1.3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
  - 1.4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
  - 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 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 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2021 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2021 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>					
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>B. Thù lao BKS</b>					
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
<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>	<b>420.000.000</b>

**2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Giữ nguyên như năm 2021)**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2022 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>



**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 05/2022/TT-ĐHĐCĐ.

**Điều 9.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- 1.1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty;
- 1.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty;
- 1.3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.5. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công Ty lựa chọn;
- 1.6. Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty;
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu;
- 1.8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 1.9. Đối tượng phát hành: Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý của Công Ty.

Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây.

- 1.10. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.**

**3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.**

**4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.**

**5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**

**6. Giao và ủy quyền cho HĐQT, đồng thời cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc:**

- 6.1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 6.2. Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
- 6.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, đăng ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;



- 6.4. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- 6.5. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 10.** Thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ với các thông tin chính như sau:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1.  | Vốn điều lệ hiện tại:  | 2.890.026.400.000 đồng <sup>1</sup>   |
| 2.  | Số cổ phiếu đang lưu hành:   | 289.002.640 cổ phiếu <sup>1</sup>   |
| 3.  | Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:   | 150.000.000 cổ phiếu  |
| Chào bán riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó: |  |   |
| 4.  | Hình thức phát hành:   | + 100.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;<br>+ 50.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ. |
| 5.  | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:  | 1.500.000.000.000 đồng  |
| 6.  | Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ:          | 4.390.026.400.000 đồng <sup>1</sup>   |
| 7.  | Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ: | 439.002.640 cổ phiếu <sup>1</sup>   |
| 8.  | Mục đích sử dụng vốn:  | Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công Ty, tăng vốn cho các công ty thành viên.   |

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phan Minh Sáng kể từ ngày 17/06/2022.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày 17/06/2022.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Đỗ Văn Khá kể từ ngày 17/06/2022.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Bùi Tuấn kể từ ngày 17/06/2022.
5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Nguyễn Quang Huy kể từ ngày 17/06/2022.
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy kể từ ngày 17/06/2022.

<sup>1</sup> Hiện tại, Công Ty đang thực việc chào bán 50.946.049 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Theo đó, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2022 có quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Vì vậy, tùy vào kết quả của đợt chào bán mà vốn điều lệ, số cổ phiếu trước và sau chào bán; tỷ lệ chào bán của Công Ty sẽ có sự thay đổi tương ứng.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Anh kể từ ngày 17/06/2022.
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	17/06/2022
2	Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	17/06/2022
3	Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	17/06/2022
4	Đào Hữu Long	Thành viên độc lập HĐQT	17/06/2022

9. Thông qua kết quả kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	17/06/2022
2	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	17/06/2022
3	Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	17/06/2022

**Điều 12.** 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 13.** 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 2022.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang





**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 - HACC 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:

**1. Thời gian địa điểm, cuộc họp**

- Thời gian: 15 giờ 00, ngày 17 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: trụ sở chính Công Ty.

**2. Thành phần tham dự**

- Bà **Ngô Thu Trang** – Thành viên BKS;
- Bà **Nguyễn Thị Thảo** – 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.

**3. Nội dung cuộc họp**

Bà **Ngô Thu Trang** – 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 **Ngô Thu Trang** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 17/06/2022.

**4. Kết luận cuộc họp**

BKS Công Ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại Mục 3 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**

**Ngô Thu Trang**

**Thành viên BKS**

**Nguyễn Thị Thảo**

**Thành viên BKS**

**Võ Đình Bảo**