

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 của Hội đồng quản trị, Biên bản họp số 02/2023/BB-BKS ngày 24/05/2023 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 nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2023-2028:

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

- Ông Nguyễn Văn Sang - Chức vụ tại nhiệm kỳ trước: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chức vụ tại nhiệm kỳ trước: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Vũ Thị Minh Hoài - Chức vụ tại nhiệm kỳ trước: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực
 - Ông Nguyễn Ninh Dũng - Chức vụ tại nhiệm kỳ trước: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Phạm Tuấn Sơn - Chức vụ tại nhiệm kỳ trước: 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: 24/05/2023

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

- Ông Vũ Anh Trọng - Chức vụ tại nhiệm kỳ trước: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Ông Đinh Quốc Hùng - Chức vụ tại nhiệm kỳ trước: 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: 24/05/2023

1.3. Bầu nhân sự cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà sau:

- a. Ông Nguyễn Văn Sang
Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2023
- b. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2023

2. Bầu nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2023-2028:

2.1. Bầu 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 tại nhiệm kỳ trước: Thành viên Ban kiểm soát

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: 24/05/2023

2.2. Bầu 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: 24/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2023 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 của Hội đồng quản trị; Biên bản họp số 02/2023/BB-BKS ngày 24/05/2023 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 2023
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 2023 Công Ty số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Khoản mục	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.952
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115,8
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	71,6
4	Cổ tức 2022	0

Lý do không chia cổ tức năm 2022: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	% tăng/giảm so với năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.205	12,96%
2	Lợi nhuận sau thuế	84,8	18,44%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,85%	4,85%

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	6.998
2	Nợ phải trả	1.133
3	Vốn chủ sở hữu	5.865

4	Tổng doanh thu	2.137
5	Lợi nhuận trước thuế	116
6	Lợi nhuận sau thuế	72
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	48

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/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 2023 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 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 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2022 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2022 (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 2023 (Giữ nguyên như năm 2022)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2023 (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 05/2023/TT-ĐHĐCĐ.

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

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

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1.	Ông Nguyễn Văn Sang	Thành viên HĐQT	24/05/2023
2.	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	24/05/2023
3.	Ông Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	24/05/2023
4.	Bà Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	24/05/2023
5.	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT	24/05/2023
6.	Ông Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	24/05/2023
7.	Ông Đinh Quốc Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	24/05/2023

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

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Bà Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	24/05/2023
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	24/05/2023
3	Ông Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	24/05/2023

Điều 10. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công Ty theo Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn đồ uống	4633
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
4	Bán buôn tổng hợp	4690
5	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
6	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn chiến lược, tư vấn phát triển thị trường, tư vấn phát triển nguồn nhân lực (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020 (Chính)
7	Quảng cáo	7310

	Chi tiết: Quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo	
8	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
9	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Hoạt động mua bán nợ, Tư vấn mua bán nợ, Môi giới mua bán nợ (Không bao gồm kinh doanh dịch vụ đòi nợ)	6499

Chi tiết các ngành nghề kinh doanh ghi nhận thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ “**6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê**” sang “**7020 - Hoạt động tư vấn quản lý**” để phù hợp với tính chất tư vấn, quản lý của Công Ty.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty tại Điều lệ Công Ty theo các nội dung thay đổi nêu tại Mục 1, 2 của Tờ trình này và cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018 (nếu có).

4. Giao và ủy quyền Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền theo các nội dung nêu trên.

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 2023.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

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



Nguyễn Văn Sang

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 09/2023/BB-HĐQT ngày 24/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu (Ông) **Nguyễn Văn Sang** (Chứng minh nhân dân số _____ do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày _____) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 24/05/2023.

Điều 2. Thông qua việc bầu (Bà) **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** (Căn cước công dân số _____ do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày _____) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 24/05/2023.

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

Các thành viên HĐQT, 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

Số: 02/2023/BB-BKS



**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: 16 giờ 00, ngày 24 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm: trụ sở chính Công Ty.

2. Thành phần tham dự

- Bà **Ngô Thu Trang** – 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.

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 24/05/2023.

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 16 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 Hồng Anh

Thành viên BKS

Võ Đình Bảo