

Số: 18/2017/CV-F.I.T

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7 309 4688

Fax: 024 7 309 4686

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thanh Huệ - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Tầng 5, tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024 7 309 4688/107

Fax: 024 7 309 4686

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT/F.I.T về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Mai Hương từ ngày 16/10/2017;
- Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐQT/F.I.T về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phan Thị Hòa từ ngày 16/10/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2017 tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – 2017.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 18/2017/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

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

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2017/BB-HĐQT/F.I.T ngày 16/10/2017 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đối với bà Trần Thị Mai Hương kể từ ngày 16/10/2017.

Điều 2: Bà Trần Thị Mai Hương có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho cán bộ được phân công theo quyết định của Tổng giám đốc Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính – Nhân sự, bà Trần Thị Mai Hương và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, HSX;
- Lưu P.TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

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

Về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2017/BB-HĐQT/F.I.T ngày 16 /10/2017 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;
- Xét năng lực cán bộ, nhu cầu công tác và quản lý.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Phan Thị Hòa giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kể từ ngày 16/10/2017 cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Thông tin cá nhân của bà Phan Thị Hòa như sau:

- Họ và tên: Phan Thị Hòa;
- Ngày sinh: 05/04/1983;
- Số CMND: 012968077;
- Địa chỉ thường trú: 31A ngách 69A/131 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Nhân sự, bà Phạm Thị Hòa và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, HSX;
- Lưu P.TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

