

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T

Số: 01./2020/FIT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Mã chứng khoán: FIT

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

Điện thoại: 024 730 94688

Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T họp và thống nhất bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc tài chính đối với (Ông) Đỗ Thế Cao.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2020 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 HĐQT v/v bổ nhiệm Quyền Giám đốc tài chính.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc tài chính)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 16/2020/BBH-HĐQT ngày 02/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm (Ông) Đỗ Thế Cao giữ chức vụ Quyền Giám đốc tài chính của Công Ty kể từ ngày 02/11/2020. Thông tin cá nhân của (Ông) Đỗ Thế Cao như sau:

Họ và tên : Đỗ Thế Cao

Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số :

HKTT :

Điều 2. 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 nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang