

Số: 11/2021/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 10./06/2021, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã họp và thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí giữa Công Ty với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2021 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10./06/2021 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 6.. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Luật chứng khoán 2019 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 ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BB-HĐQT ngày 10./6./2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí giữa Công Ty với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2021 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương về việc Công Ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc các giao dịch quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
2. Thông qua chủ trương về việc Công Ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công Ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
3. Thông qua chủ trương về việc Công Ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công Ty.
4. Thông qua chủ trương về việc Công Ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc thực hiện các giao dịch khác và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc các giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác của Công Ty.
5. Thông qua việc giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn ủy quyền: Kể từ năm 2021 và cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty con
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty con
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản FIT	Công ty con
5	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

6	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty mẹ, Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông Tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
14	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
15	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
16	Công ty Cổ phần Today Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
17	Công ty Cổ phần Đầu tư KD	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
18	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản DPV	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
19	Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
20	Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
21	Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm VPC - Sài Gòn	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
22	Công ty Cổ phần Đầu tư KD	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

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 nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: TK HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang