

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T**

Số: 27/2021/FIT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

**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 21/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T họp và thông qua Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT về việc Thông qua thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/9/2021 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: 14/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua thời gian thực hiện quyền mua  
cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

**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 14/2021/BBH-HĐQT ngày 21/9/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công Ty như sau: Hoàn tất nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công Ty trong tháng 10/2021.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công Ty toàn quyền quyết định thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công Ty.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**