

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 05, tòa Times Towers - HACCI Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7 309 4688

Fax: 024 7 309 4686

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

Địa chỉ: Tầng 05, tòa Times Towers - HACCI Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận 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 (*):

- Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông **Kiều Hữu Hoàn** vào ngày 10/06/2020;
- Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông **Hứa Xuân Sinh** vào ngày 10/06/2020;
- Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông **Lưu Đức Quang** vào ngày 10/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2020 tại đường dẫn <http://www.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 trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Tên tôi là: Kiều Hữu Hoàn

Sinh ngày: 23/01/1977

CMND số: 013202268

Ngày cấp: 28/05/2009

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 1B-F1 Khu đô thị mới Đại Kim, Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hiện là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT. Tuy nhiên hiện nay, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị.

Rất mong được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



KIỀU HỮU HOÀN

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

-----***-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T

Tên tôi là: Hứa Xuân Sinh
Sinh ngày: 28/10/1970
CMND số: 011951264
Ngày cấp: 01/12/2005
Nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tòa nhà Seaprodex, số 20 Lãng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT.

Tuy nhiên hiện nay, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Hứa Xuân Sinh

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

-----***-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Tên tôi là: LƯU ĐỨC QUANG
Sinh ngày: 12/11/1974
CMND số: 011668254
Ngày cấp: 22/03/2007
Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phố Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Hiện là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT.

Tuy nhiên hiện nay, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty kể từ ngày ký Đơn Từ Nhiệm này.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trân trọng!

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LƯU ĐỨC QUANG