

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

Số: 34/2021/FIT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 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 13/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T họp và thông qua 02 Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc tăng vốn của Công Ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật;
2. Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty căn cứ trên kết quả phát hành 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 13/10/2021 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**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 18/2021/BBH-HĐQT ngày 13/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty như sau:

- 1.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.547.302.470.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm bốn mươi bảy tỷ ba trăm linh hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng*).
- 1.2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.627.302.470.000 đồng (*Hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy tỷ ba trăm linh hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng*).
- 1.3. Thời điểm thay đổi vốn: ngày 12/10/2021.
- 1.4. Hình thức tăng vốn: tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Công Ty là: ông NGUYỄN VĂN SANG – chức danh: Chủ tịch HĐQT.

Việc thay đổi, bổ sung thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công Ty. Hiệu lực thay đổi: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty. Thông tin cá nhân của ông NGUYỄN VĂN SANG như sau:

- 2.1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN SANG Giới tính: Nam
- 2.2. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2.3. Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- 2.4. Chứng minh nhân dân:
- 2.5. Ngày cấp:
- 2.6. Ngày hết hạn:
- 2.7. Nơi cấp:
- 2.8. Địa chỉ thường trú:
- 2.9. Địa chỉ liên lạc:

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT của Công Ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; làm các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định pháp luật. Trong phạm vi được giao, ủy quyền Người đại diện theo pháp



luật và Chủ tịch HĐQT của Công Ty được ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện các nội dung, công việc được giao, ủy quyền.

Điều 4. 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 4;
- 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



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công Ty)

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 19/2021/BBH-HĐQT ngày 13/10/2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Căn cứ trên kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty, HĐQT thông qua việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công Ty như sau:
- 1.1. Vốn điều lệ của Công ty là: 2.627.302.470.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy tỷ ba trăm linh hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).
- 1.2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 262.730.247 cổ phần (Hai trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn hai trăm bốn mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký, ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công Ty theo các nội dung sửa đổi nêu trên.
- 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
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt