

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

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

Số: 55/2022/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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

Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2022/NQ-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/6/2022 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 số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T về việc tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Hồng Hạnh

Số: 19/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

**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 19/2022/BBH-HĐQT ngày 22/06/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công Ty sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

1.1. Vốn điều lệ:

- a. Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.890.026.400.000 đồng
- b. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 509.303.940.000 đồng
- c. Tổng vốn điều lệ sau khi thay đổi: 3.399.330.340.000 đồng

1.2. Tổng số cổ phần:

- a. Số cổ phần trước khi thay đổi: 289.002.640 cổ phần
- b. Số cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu: 50.930.394 cổ phần
- c. Số cổ phần sau khi thay đổi: 339.933.034 cổ phần
- d. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- e. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần

1.3. Hình thức tăng vốn điều lệ: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công Ty như sau:

- 2.1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6: “*Vốn điều lệ của Công ty là 3.399.330.340.000 đồng (Ba nghìn ba trăm chín mươi chín tỷ ba trăm ba mươi triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng)*”.
- 2.2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6: “*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 339.933.034 cổ phần (Ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm ba mươi ba nghìn không trăm ba mươi tư cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần*”.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và ký tất cả các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty.



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:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Nguyễn Văn Sang



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

(Sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2022)

- Căn cứ các quy định pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty.

Phụ lục sửa đổi Điều lệ này sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công Ty.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công Ty như sau:

- 1.1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6: "Vốn điều lệ của Công ty là 3.399.330.340.000 đồng (Ba nghìn ba trăm chín mươi chín tỷ ba trăm ba mươi triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng)".
- 1.2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6: "Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 339.933.034 cổ phần (Ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm ba mươi ba nghìn không trăm ba mươi tư cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần".

Điều 2. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công Ty này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Hoài