

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T

Số: 81/2022/CBTT- FIT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

- Ông: Nguyễn Đăng Vụ**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
 - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2022
- Ông Đỗ Sơn Tùng**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ
 - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2022
- Ông Phạm Đình Cường**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ
 - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2022 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 30/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T về việc bổ nhiệm các nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 30/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

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 30/2022/BBH-HĐQT ngày 15/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm các nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ:

- 1.1. Bổ nhiệm (Ông) **Nguyễn Đăng Vụ** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ của Công Ty kể từ ngày 15/12/2022. Thông tin cá nhân của (Ông) Nguyễn Đăng Vụ như sau:

Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số :

HKTT và Địa :
chỉ liên lạc

- 1.2. Bổ nhiệm (Ông) **Đỗ Sơn Tùng** giữ chức vụ Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ của Công Ty kể từ ngày 15/12/2022. Thông tin cá nhân của (Ông) Đỗ Sơn Tùng như sau:

Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số :

HKTT và Địa :
chỉ liên lạc

- 1.3. Bổ nhiệm (Ông) **Phạm Đình Cường** giữ chức vụ Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ của Công Ty kể từ ngày 15/12/2022. Thông tin cá nhân của (Ông) Phạm Đình Cường như sau:

Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số :

HKTT và Địa :
chỉ liên lạc

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quản lý, phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công Ty. Trong phạm vi được giao và ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định cơ cấu tổ chức và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau: Quyết định số lượng định biên nhân sự; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên; phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.

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:

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

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



Nguyễn Văn Sang