

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

**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**

Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T**

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa Center - Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04 7 309 4688

Fax: 04 7 309 4686

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thanh Huệ - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: P411, Tập thể Bộ Thủy Sản, số 22, ngõ 20, Nguyễn Công Hoan, Hà Nội

Điện thoại : 04 7 309 4688/102

Fax: 04 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 (*):

- CBTT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Hà Hồng Tuấn kể từ ngày 12/9/2016.
- CBTT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Minh Châu kể từ ngày 12/9/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/9/2016 tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – 2016.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 25/2016/QĐ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2016/BBH-HĐQT/F.I.T ngày 09/9/2016 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T đối với ông Hà Hồng Tuấn kể từ ngày 12/9/2016.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính – Nhân sự, ông Hà Hồng Tuấn và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 26/2016/QĐ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/2016/BBH-HĐQT/F.I.T ngày 09/9/2016 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T đối với bà Nguyễn Thị Minh Châu kể từ ngày 12/9/2016. Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Minh Châu như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Châu;
- Ngày sinh: 12/10/1974;
- Số CMND: 033174000031 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 25/02/2014;
- Địa chỉ thường trú: 12 ngõ 65, Lãng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính – Nhân sự, ông Hà Hồng Tuấn và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

