

## 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 HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:

### 1. Bổ nhiệm:

- Bà: Ninh Thị Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

### 2. Miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Nga
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 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 HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng)*

**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 09/2022/BBH-HĐQT ngày 19/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty đối với (Bà) Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 19/04/2022.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm (Bà) **Ninh Thị Phương** (Căn cước công dân số tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty kể từ ngày 19/04/2022.
- 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  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Sang**