

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

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

Số: 34/2022/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2022

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

Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/5/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2022 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.

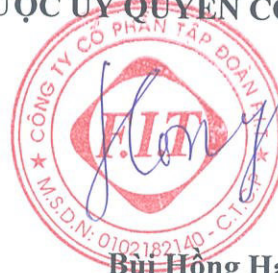
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 14/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

**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 14/2022/BBH-HĐQT ngày 13/05/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công Ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- 1.1. Vốn điều lệ:
 - a. Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.627.302.470.000 đồng
 - b. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 262.723.930.000 đồng
 - c. Tổng vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.890.026.400.000 đồng
- 1.2. Tổng số cổ phần:
 - a. Số cổ phần trước khi thay đổi: 262.730.247 cổ phần
 - b. Số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức: 26.272.393 cổ phần
 - c. Số cổ phần sau khi thay đổi: 289.002.640 cổ phần
 - d. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - e. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- 1.3. Thời điểm thay đổi vốn: 26/04/2022
- 1.4. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu.

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 2.890.026.400.000 đồng (Hai nghìn tám trăm chín mươi tỷ không trăm hai sáu triệu bốn trăm nghìn đồng)".
- 2.2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6: "Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 289.002.640 cổ phần (Hai trăm tám mươi chín triệu không trăm linh hai nghìn sáu trăm bốn mươi 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**



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 13/5/2022)

- 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 14/2022/NQ-HĐQT ngày 13/5/2022 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 2.890.026.400.000 đồng (Hai nghìn tám trăm chín mươi tỷ không trăm hai sáu triệu bốn trăm nghìn đồng)”
- 1.2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6: “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 289.002.640 cổ phần (Hai trăm tám mươi chín triệu không trăm linh hai nghìn sáu trăm bốn mươi 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 13 tháng 5 năm 2022

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



Nguyễn Thị Hoài