

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 13/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ban hành Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công Ty;

- Ngày 17/07/2023 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/07/2023 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 15/2023/NQ-HĐQT ngày 13/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 24/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 15/2023/BB-HĐQT ngày 13/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công Ty.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
- 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