

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 21/2023/NQ-HĐQT ngày 08/09/2023 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:

Miễn nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Ngọc Thắng**
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/09/2023 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:

- Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty của (Ông) Nguyễn Ngọc Thắng ngày 08/09/2023;
- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 08/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Tôi tên là: Nguyễn Ngọc Thắng

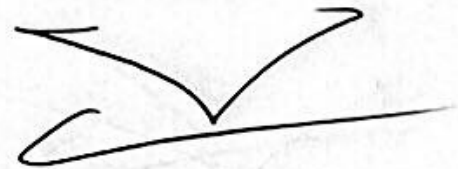
Hiện nay, tôi đang là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Công Ty”). Trong thời gian tới, vì một số lý do cá nhân, nên tôi không thể bố trí thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Công Ty trên cương vị là Phó Tổng Giám đốc Công Ty.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công Ty trong thời gian tới, tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công Ty xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



Nguyễn Ngọc Thắng

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty)

**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 Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty của (Ông) Nguyễn Ngọc Thắng ngày 08/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 21/2023/BB-HĐQT ngày 08/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty đối với (Ông) Nguyễn Ngọc Thắng kể từ ngày 08/09/2023

Điều 2. 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