

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 27/2023/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023 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:

1. Miễn nhiệm:

1.1. Ông: **Nguyễn Ngọc Bích**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
 - ✓ Tổng Giám đốc: Từ ngày 21/11/2023
 - ✓ Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công ty được Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới.

1.2. Ông: **Nguyễn Văn Bản**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 21/11/2023

2. Bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Văn Bản**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
 - ✓ Tổng Giám đốc: Từ ngày 21/11/2023
 - ✓ Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công ty được Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2023 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 27/2023/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T về việc thay đổi nhân sự và người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 27/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi nhân sự và
người đại diện theo pháp luật của 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 27/2023/BB-HĐQT ngày 21/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Công Ty, cụ thể:

- 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty đối với (Ông) **Nguyễn Văn Bản** kể từ ngày 21/11/2023.
- 1.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty đối với (Ông) **Nguyễn Ngọc Bích** kể từ ngày 21/11/2023.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm (Ông) **Nguyễn Văn Bản** giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 21/11/2023. Thông tin cá nhân của (Ông) **Nguyễn Văn Bản** như sau:

Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số :

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

(Ông) Nguyễn Văn Bản có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Công Ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công Ty. Hiệu lực thay đổi: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới. Cụ thể như sau:

3.1. **Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**

* Họ và tên: **NGUYỄN VĂN SANG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị



Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

* Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC BÍCH** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

3.2. *Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

* Họ và tên: **NGUYỄN VĂN SANG** Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

* Họ và tên: **NGUYỄN VĂN BẢN** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điều 4. Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo các nội dung nêu trên.

Điều 5. 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.

