

## **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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản họp số 02/2025/BB-BKS ngày 22/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **1. Bầu bổ sung nhân sự:**

#### **1.1. Bầu bổ sung nhân sự cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà sau:**

- Ông Đỗ Văn Thọ  
Chức vụ trước khi bầu: Không có  
Chức vụ được bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị  
Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2023 – 2028  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

#### **1.2. Bầu bổ sung nhân sự cho vị trí Thành viên Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:**

- Ông Đoàn Xuân Duy  
Chức vụ trước khi bầu: Không có  
Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát  
Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2023 – 2028  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

#### **1.3. Bầu nhân sự cho vị trí Trưởng Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:**

- Ông Võ Đình Bảo  
Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban kiểm soát  
Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát  
Thời hạn bầu: Cho đến khi có quyết định khác thay thế.  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

### **2. Miễn nhiệm nhân sự:**

#### **2.1. Miễn nhiệm nhân sự vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà sau:**

- Ông Vũ Anh Trọng  
Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị  
Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

#### **2.2. Miễn nhiệm nhân sự vị trí Trưởng Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông; Biên bản họp số 02/2025/BB-BKS ngày 22/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



**Bùi Hồng Hạnh**

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (sửa đổi bổ sung năm 2024) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

| STT | Khoản mục                              | Số tiền (Tỷ đồng) |
|-----|----------------------------------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.985             |
| 2   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế      | 227,7             |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                | 176,5             |
| 4   | Cổ tức 2024                            | 0                 |

Lý do không chia cổ tức năm 2024: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

| STT | Chỉ tiêu                                                        | Năm 2025              |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                 | Kế hoạch (triệu đồng) | % tăng/giảm so với năm 2024 |
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                          | 2.632.340             | 32,63%                      |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                                              | 221.916               | 25,73%                      |
| 3   | Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 8,43%                 |                             |

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu     | Giá trị |
|-----|--------------|---------|
| 1   | Tổng Tài sản | 7.748   |
| 2   | Nợ phải trả  | 1.807   |

| STT | Chỉ tiêu                                        | Giá trị |
|-----|-------------------------------------------------|---------|
| 3   | Vốn chủ sở hữu                                  | 5.941   |
| 4   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.954   |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế                            | 228     |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                              | 177     |
| 7   | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ               | 119     |

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm tra hoạt động của Công Ty theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:
  - 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
  - 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
  - 1.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  - 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
  - 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
  - 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
  - 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm tra hoạt động của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

**Điều 7.** Thông qua việc quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

| STT                    | Chỉ tiêu        | Số người | Mức thù lao 01 người/tháng (VND) | Tổng mức thù lao năm 2024 (VND) | Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2024 (VND) |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A. Thù lao HĐQT</b> |                 |          |                                  |                                 |                                            |
| 1                      | Chủ tịch HĐQT   | 1        | 5.000.000                        | 60.000.000                      | 60.000.000                                 |
| 2                      | Thành viên HĐQT | 6        | 4.000.000                        | 288.000.000                     | 288.000.000                                |
| <b>B. Thù lao BKS</b>  |                 |          |                                  |                                 |                                            |
| 1                      | Trưởng BKS      | 1        | 3.000.000                        | 36.000.000                      | 36.000.000                                 |
| 2                      | Thành viên BKS  | 2        | 1.500.000                        | 36.000.000                      | 36.000.000                                 |
| <b>Tổng cộng</b>       |                 |          |                                  | <b>420.000.000</b>              | <b>420.000.000</b>                         |

**2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

| STT                    | Chỉ tiêu        | Số người | Mức thù lao 01 người/tháng (VND) | Tổng mức thù lao năm 2025 (VND) |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Thù lao HĐQT</b> |                 |          |                                  |                                 |
| 1                      | Chủ tịch HĐQT   | 1        | 10.000.000                       | 120.000.000                     |
| 2                      | Thành viên HĐQT | 6        | 8.000.000                        | 576.000.000                     |
| <b>B. Thù lao BKS</b>  |                 |          |                                  |                                 |
| 1                      | Trưởng BKS      | 1        | 5.000.000                        | 60.000.000                      |
| 2                      | Thành viên BKS  | 2        | 3.000.000                        | 72.000.000                      |
| <b>Tổng cộng</b>       |                 |          |                                  | <b>828.000.000</b>              |

**Điều 8.** Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty đối với (Ông) Vũ Anh Trọng kể từ ngày 22/04/2025;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty đối với (Bà) Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 22/04/2025;
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | HỌ VÀ TÊN  | CHỨC VỤ                 | NGÀY HIỆU LỰC |
|-----|------------|-------------------------|---------------|
| 1.  | Đỗ Văn Thọ | Thành viên độc lập HĐQT | 22/04/2025    |

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | HỌ VÀ TÊN     | CHỨC VỤ        | NGÀY HIỆU LỰC |
|-----|---------------|----------------|---------------|
| 1   | Đoàn Xuân Duy | Thành viên BKS | 22/04/2025    |

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T**

Số: 02/2025/BB-BKS

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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”) (mã doanh nghiệp số: 0102182140, 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) đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát (“**BKS**”), cụ thể như sau:

**I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, CUỘC HỌP**

1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 22 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm: trụ sở chính Công Ty.

**II. Thành phần tham dự**

1. Ông Đoàn Xuân Duy – Thành viên BKS;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Thành viên BKS;
3. Ông Võ Đình Bảo – Thành viên BKS;

Tổng số thành viên BKS có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên.

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên BKS và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**III. Nội dung cuộc họp**

(Ông) Võ Đình Bảo – Thành viên BKS chủ trì cuộc họp và nêu các nội dung chính của cuộc họp, cụ thể như sau:

Ban kiểm soát thảo luận và thông qua việc bầu (Ông) Võ Đình Bảo giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 22/04/2025.

**IV. Kết luận cuộc họp**

BKS Công Ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại Mục III của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào 14 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên BKS và được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

**Thành viên BKS**

**Đoàn Xuân Duy**

**Thành viên BKS**

**Nguyễn Thị Hồng Anh**

**Thành viên BKS**

**Võ Đình Bảo**