

Số: 17/2024/CBTT- FIT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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 06/2025/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị 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. Miễn nhiệm:

1.1. Ông: Nguyễn Văn Bản

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/05/2025

1.2. Bà: Vũ Thị Minh Hoài

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/05/2025

2. Bổ nhiệm:

- Bà: Vũ Thị Minh Hoài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 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:

- Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của (Ông) Nguyễn Văn Bản ngày 29/04/2025;
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi 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 29 tháng 04 năm 2025

ĐƠN TỪ NHIỆM

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

Tôi tên là: **Nguyễn Văn Bản**

Hiện nay, tôi đang là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”; MSDN: 0102182140). 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 Tổng Giám đốc của 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 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 có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



Nguyễn Văn Bản

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 06/2025/BB-HĐQT ngày 29/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty đối với (Ông) **Nguyễn Văn Bản** kể từ ngày 01/05/2025

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công Ty đối với (Bà) **Vũ Thị Minh Hoài** kể từ ngày 01/05/2025

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm (Bà) **Vũ Thị Minh Hoài** giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 01/05/2025. Thông tin cá nhân của (Bà) **Vũ Thị Minh Hoài** như sau:

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

CCCD số :

Địa chỉ thường trú :

(Bà) Vũ Thị Minh Hoài có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Công Ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc.

Điều 4. 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. Cụ thể như sau:

4.1. 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

CCCD số: Ngày cấp:

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:

4.2. *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

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

* Họ và tên: **VŨ THỊ MINH HOÀI** Giới tính: Nữ

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 5. 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 6. 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:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

