

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

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

Số: 01/2019 HQ - FIT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01. năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Mã chứng khoán: FIT
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 73094688 Fax: (84-24) 73094686
- Email: info@fitgroup.com.vn
- Website: https://fitgroup.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Liên
- Số CMND: 187435692 Ngày cấp: 17/02/2012 Nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An
- Nơi công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Hội đồng quản trị

III. Nội dung ủy quyền):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A:
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

* Áp dụng cho đối tượng công bố thông tin là tổ chức



Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 10..tháng 01 năm 2019 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3:

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Liên



**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2019/BB-HĐQT/F.I.T ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ ủy quyền công bố thông tin với bà Vũ Thanh Huệ kể từ ngày 10.../01/2019. Bà Vũ Thanh Huệ có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị là Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 10.../01/2019. Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Hồng Liên như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Liên
- Sinh ngày: 10/05/1994
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 187435692 Cấp ngày: 17/02/2012 Nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu P.TK HĐQT, HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

m **CHỦ TỊCH** *ks*



Nguyễn Văn Sang



Số: 07/2019/CV-FIT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: hủy bỏ ủy quyền thực hiện công bố thông tin

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 73094688

Fax: (84-24) 73094686

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh về việc hủy bỏ ủy quyền công bố thông tin cho:

- Bà: Vũ Thanh Huệ
- Sinh ngày: 24/02/1985
- Số CMND: 013379122 Ngày cấp: 12/3/2011 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P411, Tập thể Bộ thủy sản, số 22, ngõ 20, Nguyễn Công Hoan, Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: P411, Tập thể Bộ thủy sản, số 22, ngõ 20, Nguyễn Công Hoan, Hà Nội.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2019.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh Nguyệt