

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T

Số: AA./2018/CV-F.I.T

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

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 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7 309 4688

Fax: 024 7 309 4686

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thanh Huệ - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Tầng 5, tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024 7 309 4688/107

Fax: 024 7 309 4686

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2018 tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – 2018.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 01/2018/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018

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

Về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam

**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 01/2017/BB-HĐQT/F.I.T ngày 05 / 3 /2018 về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: **Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.**
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: **1.583.000 cổ phần**
- Số lượng cổ phần mua: **2.400.000 cổ phần** (Bằng chữ: Hai triệu bốn trăm nghìn cổ phần)
- Giá mua: **14.800 đồng/Cổ phần** (Bằng chữ: Mười bốn nghìn tám trăm đồng trên một cổ phần./.)
- Tổng giá trị: **35.520.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng./.)
- Số lượng cổ phần sau nắm giữ của Công ty tại DNSE sau khi mua: **3.983.000 cổ phần** chiếm **24,89%** vốn điều lệ DNSE
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong Quý I và Quý II/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và những bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Lưu P.TK HĐQT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FIT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

