

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Mã chứng khoán: FIT

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

Điện thoại: 024 730 94688

Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 26/03/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thông báo thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
 - Thời gian họp:*
 - Cuộc họp lần thứ nhất: 8 giờ 30 phút, ngày 16/04/2024;
 - Cuộc họp lần thứ hai (*trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty*): 8 giờ 30 phút, ngày 26/04/2024.
 - Hình thức tổ chức:* Họp trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
 - Phương thức dự họp:* Quý cổ đông vui lòng truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo địa chỉ: <http://fit.ato.vn/> để tham dự Đại hội đồng cổ đông. **Thông tin để truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử** được in trong Thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông. Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở từ **09 giờ 00 phút ngày 10/04/2024** để Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ phiếu điện tử.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thực hiện công bố toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong ngày 26/03/2024 và sẽ được cập nhật cho đến trước giờ khai mạc Đại hội tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2024 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 của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát*

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 25 tháng 03 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Tôi tên là: **Phạm Tuấn Sơn**

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”). 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 Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công Ty trong thời gian tới, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn


Phạm Tuấn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Tôi tên là: **Ngô Thu Trang**

Hiện nay, tôi đang là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“**Công Ty**”). 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 Trưởng Ban kiểm soát/Thành viên Ban kiểm soát của Công Ty.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công Ty trong thời gian tới, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Công Ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Ngô Thu Trang