

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 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 liên hệ: 024 730 94688
 - Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2023 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 25/2023/NQ-HĐQT ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công Ty.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 25/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi mẫu dấu của 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 25/2023/BB-HĐQT ngày 18/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công Ty:

- 1.1. Nguyên nhân: Thay đổi để phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu mới của Công Ty;
- 1.2. Mẫu dấu sau khi thay đổi:



Điều 2. Thông qua việc thay đổi số lượng con dấu của Công Ty:

- 2.1. Số lượng trước khi thay đổi: 01 con dấu;
- 2.2. Số lượng sau khi thay đổi: 02 con dấu.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu Công Ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Văn Sang