

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 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 21/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ban hành Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần với Công ty CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (Công ty con 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 22/08/2024 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: Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 21/08/2024 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa Công Ty và Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 13/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa Công Ty và
Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ)

**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 13/2024/BB-HĐQT ngày 21/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty chuyển nhượng cổ phần do Công ty Cổ phần FIT Consumer (Mã số doanh nghiệp: 0313522734) (Sau đây gọi tắt là "**FC**") phát hành, thuộc sở hữu của Công Ty. Cụ thể:

- Số cổ phần Công Ty đang sở hữu tại FC: **23.761.000 cổ phần tương ứng 16,27% tổng số cổ phần của FC**;
- Số cổ phần chuyển nhượng: **6.000.000 cổ phần**;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đơn giá chuyển nhượng: **9.000 đồng/cổ phần**;
- Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng tương ứng: **54.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ đồng chẵn)**;
- Mục đích: Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công Ty;
- Số cổ phần Công Ty sở hữu tại FC sau khi chuyển nhượng: **17.761.000 cổ phần tương ứng với 12,16% tổng số cổ phần của FC**;
- Bên nhận chuyển nhượng: **Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (Mã số doanh nghiệp: 1800518314)** là công ty con của Công Ty.

Chi tiết dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên; quyết định các nội dung khác bao gồm nhưng không giới hạn trong việc: quyết định thời gian triển khai; đàm phán và ký kết hợp đồng, biên bản, giấy tờ liên quan; đại diện Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

Tổng Giám đốc của Công Ty được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công Ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. 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: VT.

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



Nguyễn Văn Sang