

Số: 08/2025/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T đã ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT thông qua việc sử dụng tài sản của Công Ty làm tài sản bảo đảm cho giao dịch của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0106567335) khi thực hiện vay vốn lưu động hạn mức tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2025 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 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thế chấp tài sản của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
BOARD OF DIRECTORS F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY

- 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 02/2025/BB-HĐQT ngày 20/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công Ty làm tài sản bảo đảm cho giao dịch của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0106567335) khi thực hiện vay vốn lưu động hạn mức tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân (sau đây gọi tắt là "**Ngân Hàng Public**"). Nội dung giao dịch giữa Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam và Ngân Hàng Public cụ thể như sau:

- 1.1. Hạn mức tín dụng: Không quá **100.000.000.000** đồng (Bằng chữ: *Một trăm tỷ đồng*).
- 1.2. Mục đích: Vay vốn lưu động và kinh doanh hàng hóa thương mại.
- 1.3. Thời hạn vay: 6 tháng.
- 1.4. Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân Hàng Public và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam và Ngân Hàng Public.
- 1.5. Tài sản thế chấp: Toàn bộ Diện tích Văn phòng tầng 5 thuộc Tòa nhà HACCI Complex Building, tại địa chỉ: Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại - Lô đất 2.6 NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CP 999486, số vào sổ cấp GCN: CT-DA 00114 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2019.

Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

- 1.6. Giao và ủy quyền cho ông **Nguyễn Văn Bản** (sinh ngày _____, Căn cước công dân số _____ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày _____) - Chức danh: Tổng Giám đốc của Công Ty toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc thế chấp tài sản của Công Ty tại Ngân Hàng Public, lập và ký Văn bản cam kết, Hợp đồng thế chấp và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan để thực hiện

các nội dung nêu trên. Trong quá trình làm việc với Ngân Hàng Public, ông **Nguyễn Văn Bản** được sử dụng Dấu Công Ty tham gia giao dịch.

Điều 2. 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: TK HĐQT, VT.

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



Nguyễn Văn Sang