

Sô/No: 09/2025/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 19, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - *State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of Organization:* **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T/ *F.I.T Group Joint Stock Company***

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol:* FIT

- Địa chỉ trụ sở chính: 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

Address of Head Office: 5th Floor, Times Tower - HACC 1 Complex Building, No. 35 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại/ *Telephone:* 024 730 94688

- Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:***

2.2. Ngày 19/03/2025, 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.

On March 19, 2025, F.I.T Group Joint Stock Company received the Resignation Letter of the Board of Directors and Supervisory Board members

2.3. 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 2025 như sau:

F.I.T Group Joint Stock Company announces the time, organizational form of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

a. *Thời gian họp/ Meeting time:*

- Cuộc họp lần thứ nhất: 8 giờ 30 phút, ngày 11/04/2025;

First meeting: 08:30 a.m, on April 11, 2025

- 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 22/04/2025.

Second meeting (in case the first meeting does not meet the conditions for conducting according to the law and the Company's Charter): 08:30 a.m, on April 22, 2025

b. *Hình thức tổ chức:* Họp trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Meeting format: Online via the Electronic Voting System

c. *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 04/04/2025** để Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ phiếu điện tử.

Meeting attendance method: Shareholders please access the Electronic Voting System at: <http://fit.ato.vn/> to attend the General Meeting of Shareholders. Information to access the Electronic Voting System is printed in the Meeting Invitation sent to each shareholder. The Electronic Voting System will be opened from 09:00 a.m on April 4, 2025 for Shareholders to vote and cast electronic ballots.

- 2.4. 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 2025 ngày 19/03/2025 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.

F.I.T Group Joint Stock Company will publish all documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders from March 19, 2025 at the link <http://www.fitgroup.com.vn/> - Shareholder Relations section.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.

This information was published on the Company's website on March 19, 2025 at <http://www.fitgroup.com.vn/> - Shareholder Relations Section

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law

** Tài liệu đính kèm: Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Attached documents: Resignation letter of Board of Directors member, Supervisory Board member and Documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Nơi nhận/ Recipients::

- Như Kính gửi/As Dear;
- Lưu HC/File.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION**



Bùi Hồng Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

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: **Vũ Anh Trọng**

Hiện nay, tôi đang là Thành viên độc lập 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 độc lập Hội đồng quản trị 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 độc lập Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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



Vũ Anh Trọng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 19. tháng 03 năm 2025

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: **Nguyễn Thị Thu Hương**

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 2025 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



Nguyễn Thị Thu Hương