

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----**

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty : Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco).

- Mã chứng khoán : FDC

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 28 Phùng Khắc Khoan – Phường ĐaKao – Quận 1 – TP.HCM

- Điện thoại : (+84-28) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Bảo Toàn

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Fideco đã ban hành nghị quyết số 05203/2022/NQ-HĐQT thông qua các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 26/03/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com>.

Tôi 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 05203/2022/NQ-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN BẢO TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY

28 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Tel. (84-8) 38221043 – 38221044 – 38221045

Fax: (84-8) 3822 5241

Email: fideco@fidecovn.com

Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 05203/2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

Về các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 và thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM được thông qua vào tháng 11/2021;
- Căn cứ Biên bản Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 03/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua công tác chuẩn bị cho đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến Sáng thứ bảy, 26/03/2022 (Từ 08:30 – 12:00)
- Địa điểm và quy mô tổ chức: Khách sạn Palace Saigon – Phòng họp Palace (Lầu 6), 56 - 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Cổ đông tham dự: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Fideco chốt ngày 01/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán – CN TP.HCM (VSD) cung cấp.
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - 1) Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội
 - 2) Quy chế ứng cử và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019-2024)
 - 3) Báo cáo của HĐQT năm 2021



- 066
S TY
HÂN
HƯƠNG
ÊN ĐÀ
HÍ MİN
Ồ CH

Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết:

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP FIDECO
CHỦ TỊCH**



TRẦN BẢO TOÀN

