

Số: 048.04...../CBTT

TPHCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

- Mã chứng khoán: FDC

- Địa chỉ: 28 PHÙNG KHẮC KHOAN, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, TPHCM, VIỆT NAM

- Điện thoại liên hệ: 028 3822 1043

Fax: 028 3822 5241

- E-mail: fideco@fidecovn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 047.04 / NHĐQT..... ngày 29 tháng 04 năm 2025 về việc bầu lại các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn <https://fideco.com.vn/vi/>

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

- Các tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC



HỒ ANH TUẤN

Số: 04704/NQHDQT.....

Ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

V/v: bầu lại các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM ("Công Ty/Fideco/FDC");
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") số 04604/BBHĐQT..... ngày 29 tháng 04 năm 2025

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM quyết nghị:

Điều 1: Thống nhất cử bà Nguyễn Thị Mai Anh giữ chức danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và ông Hồ Anh Tuấn giữ chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ B
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MAI ANH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04704/NQHĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2025 của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Bà: Nguyễn Thị Mai Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 (bổ nhiệm lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

2/ Ông: Hồ Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc (bổ nhiệm lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông/bà:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn https://fideco.com.vn/vi/shareholder-tag/cong_bo_thong_tin/

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC


HỒ ANH TUẤN

Số: 05104/CBTT

TPHCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 04304/DHTN2025 ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Bà: Nguyễn Thị Mai Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

2/ Ông: Hồ Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

3/ Ông: Trần Ngọc Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

4/ Ông: Lê Hải Trọng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

5/ Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1/ Ông: Vũ Thiện Chương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

2/ Ông Lê Thái Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn https://fideco.com.vn/vi/shareholder-tag/cong_bo_thong_tin/

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên 2025 (đã cbtt)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC



HO ANH TUAN