

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM về
Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

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

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Quan Minh Tuấn

- Chức vụ : Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/08/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 14408/NQ-HĐQT-2020 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/08/2020 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 số 14408/NQ-HĐQT-2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
TỔNG GIÁM ĐỐC**



QUAN MINH TUẤN



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@fideco.com

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

Số: ~~14408~~ /NQ-HĐQT-2020

TP. HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Fideco)

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Thư xin từ nhiệm của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Fideco kể từ ngày 03/08/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà sau đây giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Fideco, chính thức kể từ ngày **03/08/2020**:

- Họ và tên: **Nguyễn Thế Tiến**
- Giới tính: **Nam**
- Sinh ngày: **15/08/1985** Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**
- CMND số: **211866495** cấp ngày: **02/02/2008** tại Công an Bình Định
- Chức vụ hiện tại: **Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Fideco.**



Điều 2: Ông Nguyễn Thế Tiến có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều 32 Điều lệ Công ty.

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **03/08/2020**. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Thế Tiến có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP FIDECO

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

LÊ CHÍ HIẾU