

Số: 167.05...../CBTT

TPHCM, ngày 20 tháng 05 năm 2022

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:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM phê duyệt thời gian địa điểm tổ chức và phê duyệt nội dung tài liệu trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 tháng 05 năm 2022 tại đường dẫn <https://fidecovn.com/tin-cong-bo-fideco.php?nam=2022>

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

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VŨ PHIÊN CHƯƠNG

Số: 16605/NQ.HĐQT.....Ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP HCMV/v: phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và phê duyệt nội dung, tài liệu trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP HCM được ban hành tháng 03/2022;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 16505/BB.HĐQT.....
ngày 20 tháng 05 năm 2022;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP HCM**Quyết Nghị****Điều 1:** Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 11 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Khách sạn Bông Sen Sài Gòn – Phòng Golden Lotus Lầu 11
117 – 123 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Phê duyệt nội dung và tài liệu trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 gồm có: Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết, Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh, Tờ trình thay đổi Điều lệ, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, 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 *Ban*
CHỦ TỊCH

