



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.ĐaKao, Quận 1, TP. HCM - Tel. (84-28) 38221043 – 38221044 – 38221045

Email: fideco@fideco.com.vn

Website: <http://www.fideco.com.vn>

Số:

Ngày 11 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (Công Ty Fideco) và Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Đại hội đồng cổ đông Công Ty Fideco đã tiến hành phiên họp bất thường năm 2022 tại Khách sạn Bông Sen Sài Gòn, số 117 – 123 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM.

Phiên họp bắt đầu lúc **09h00** và kết thúc vào lúc **10h30** cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết%.
- Chương trình Đại hội, tỷ lệ biểu quyết%.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo nội dung xin ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến Đại Hội:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết gồm:

1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 01/ĐHĐCĐBT/2022 ngày 20 tháng 05 năm 2022.
2. Thông qua thay đổi Điều lệ theo tờ trình số 02/ĐHĐCĐBT/2022 ngày 20 tháng 05 năm 2022.
3. Thông qua thay đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 03/ĐHĐCĐBT/2022 ngày 20 tháng 05 năm 2022.



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.ĐaKao, Quận 1, TP. HCM - Tel. (84-28) 38221043 – 38221044 – 38221045

Email: fideco@fideco.com.vn

Website: <http://www.fideco.com.vn>

II. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

VŨ THIÊN CHƯƠNG