

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Về việc: Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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);

Theo đó Bộ Tài Chính đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán gồm Mẫu Điều lệ Công ty, Mẫu quy chế quản trị nội bộ công ty và các mẫu quy chế nội bộ khác.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện công tác quản trị Công ty tuân thủ đúng theo pháp luật hiện hành theo công ty đại chúng. Hội đồng quản trị báo cáo và trình đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Dự thảo “ Điều lệ Tổ chức công ty” theo điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính
2. Dự thảo “ Quy chế quản trị nội bộ” theo điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính.
3. Dự thảo”Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị” theo điều lệ mẫu quy định tại Phụ Lục III Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính.
4. Dự thảo”Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát” theo điều lệ mẫu quy định tại Phụ Lục IV Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính.

(Bản dự thảo được đăng trên website công ty: [www.fidecovn.com](http://www.fidecovn.com))

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 11 năm 2021

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ CHÍ HIỆU**