

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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
-----000----**

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 30/09/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 08809/NQ-HĐQT-2021 về việc Hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Fideco và chọn đơn vị tư vấn tổ chức ĐHCĐ TN bằng hình thức trực tuyến.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2021 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 08809/NQ-HĐQT-2021





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.Hồ Chí Minh - Tel. (84-8) 38221043 – 38221044 – 38221045

Fax: (84-8) 3822 5241

Email: fideco@fidecovn.com

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

Số: 08809/NQ-HĐQT-2021

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2021

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

Về việc dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 và chọn đơn vị tư vấn dịch vụ tổ chức ĐHCĐ TN bằng hình thức trực tuyến

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 và thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM được thông qua vào tháng 06/2020;
- Căn cứ Biên bản Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 30/09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua chủ trương hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 dự kiến được tổ chức trong tháng 09/2021 do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ cho đến hết tháng 09/2021).

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến trong thời gian tới: Tháng 10/2021 hoặc chậm nhất tháng 11/2021

Điều 2. Chọn đơn vị tư vấn dịch vụ tổ chức ĐHCĐ TN 2021 bằng hình thức trực tuyến: Công ty CP Chứng khoán FPT

Điều 3. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.

- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP FIDECO
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN BẦU BI
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH



LÊ CHÍ HIẾU