



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@fidecovn.com

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

Số: 05203/2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2022

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

Về các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

---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 11/2021;
- Căn cứ Biên bản Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 03/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua công tác chuẩn bị cho đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến Sáng thứ bảy, 26/03/2022 (Từ 08:30 – 12:00)
- Địa điểm và quy mô tổ chức: Khách sạn Palace Saigon – Phòng họp Palace (Lầu 6), 56 - 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Cổ đông tham dự: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Fideco chốt ngày 01/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán – CN TP.HCM (VSD) cung cấp.
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - 1) Quy chế làm việc và biểu quyết đại hội
 - 2) Quy chế ứng cử và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019-2024)
 - 3) Báo cáo của HĐQT năm 2021



- 4) Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021 và kế hoạch 2022
- 5) Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021
- 6) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán
- 7) Báo cáo Thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi phí năm 2022 của HĐQT.
- 8) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021.
- 9) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.
- 10) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022.
- 11) Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát.
- 12) Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT
- 13) Tờ trình Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo “Đơn xin từ nhiệm”.
- 14) Tờ trình thông qua “Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào vị trí TV HĐQT nhiệm kì 2019-2024
- 15) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2022
- 16) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- 17) Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019-2024) từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.
- 18) Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Nguyễn Quốc Việt – thành viên Hội đồng quản trị quản trị cập nhật và bổ sung các nội dung báo cáo và nội dung trình sẽ đưa ra Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và là chủ toạ điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Điều 3. 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**



TRẦN BẢO TOÀN

