

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
-----o0o-----**

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 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 ĐaKao – 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 08/04/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 03504/NQ-HĐQT-2021 thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2021 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 03504 /NQ-HĐQT-
2021



QUAN MINH TUẤN



Số: 03504 /NQ-HDQT-2021

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2021

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

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020

---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 Lắng ý kiến Hội đồng quản trị ngày 07/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HDQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/04/2021**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng **06/2021**
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - o Báo cáo thực hiện chi phí của HDQT và Ban Kiểm Soát năm 2020 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2021.
 - o Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.



- o Báo cáo của Ban kiểm soát
- o Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- o Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2021.
- o Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và luật chứng khoán áp dụng từ 01/01/2021.
- o Và các vấn đề khác.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020.
- 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 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./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP FIDECO
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.