

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 28 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 28/06/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 06506/NQ-HĐQT-2021 về việc **chọn đơn vị kiểm toán tài chính tài khóa 2021** của Công ty cổ phần Fideco và công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2021 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 06506/NQ-HĐQT-2021



QUAN MINH TUẤN



Số: 06506/NQ-HĐQT-2021

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2021

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

*(Về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)*

---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 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 họp Hội đồng quản trị ngày 23/06/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

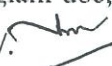
1. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Fideco năm 2021 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)
2. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty con của Fideco năm 2021 như sau:
  - 2.1 Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)
    - Trong đó:
      - ❖ Kiểm toán BCTC Công ty TNHH MTV SX Thương Mại Bách Kinh
      - ❖ Kiểm toán BCTC Công ty TNHH SX Bao Bì Thiên Ý
    - 2.2 Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).
      - Trong đó:
        - ❖ Kiểm toán BCTC Công ty TNHH Thông Đức



**3. Ủy quyền Tổng Giám Đốc – đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Fideco triển khai thực hiện các công việc sau:**

- Đại diện Công ty Cổ phần Fideco tiến hành đàm phán và ký kết các hợp đồng nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

**4. Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

*Nơi nhận:*

Như Điều 4.

Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP FIDECO**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ CHÍ HIẾU**

