

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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 12 tháng 05 năm 2020

**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 12/05/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Thư mời số 06805/TM-ĐHCD.2020 để thông báo đến các cổ đông về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2019 của Công ty cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2020 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:

- Thư mời số 06805/TM-ĐHCD.2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
TỔNG GIÁM ĐỐC**



QUAN MINH TUẤN



Số: 06805/TM-ĐHCD.2020

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM trân trọng kính mời

Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 với những nội dung cụ thể sau:

- ❖ **Thời gian** : 08h30 ngày 03/06/2020 (Thứ Tư)
- ❖ **Địa điểm** : Khách sạn Palace Saigon – Phòng họp Palace (Lầu 6)
56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

❖ **Nội dung Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban TGD.
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Thông qua Kế hoạch chi phí của HĐQT và BKS năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Và các vấn đề khác (nếu có).



Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.fidecovn.com từ ngày 22/05/2020, hoặc tại Đại hội.

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời; giấy CMND; Giấy ủy quyền tham dự bản chính để xác nhận thông tin.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý vị để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Ghi chú:

- Vui lòng xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội với Bà Hoàng Tôn Nữ Thị Kiều theo số điện thoại: (028) 3822.1043; fax: (028) 3822.5241 hoặc hộp thư điện tử (email): kieu.hoang@fidecovn.com trước 16:00 ngày 01/06/2020.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho một trong số các thành viên HĐQT có tên trong danh sách đề xuất bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm Thư mời họp số 01703/TM-ĐHCD.2020 ngày 09/03/2020 đã gửi cho cổ đông). Thời gian ủy quyền được gia hạn đến trước 16h ngày 01/06/2020.

