

Số: 24208/CBTT

TPHCM, ngày 08 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

- Mã chứng khoán: FDC

- Địa chỉ: 28 PHÙNG KHẮC KHOAN, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, TPHCM, VIỆT NAM

- Điện thoại liên hệ: 028 3822 1043

Fax: 028 3822 5241

- E-mail: fideco@fidecovn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM thông qua Nghị Quyết số 24108/NQHĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08 tháng 08 năm 2022 tại đường dẫn <https://fidecovn.com/tin-cong-bo-fideco.php?nam=2022>

Chúng tôi xin 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

- Các tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VU THIÊN CHƯƠNG

Số: 24108/NQHĐQT

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 24008/BBHĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2022;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM Quyết Nghị

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 29 tháng 08 năm 2022, ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến là 31/08/2022 và ngày kết thúc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến là 15/09/2022.

Điều 3: Ủy quyền Tổng Giám Đốc giám sát các bộ phận chuyên trách tiến hành các công việc cần thiết nhằm thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THIÊN CHƯƠNG