

Số: 34012...../CBTT

TPHCM, ngày 27 tháng 12 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 33912/NQHĐQT..... ngày 27 tháng 12 năm 2022 về việc thành lập hội đồng xử lý nợ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 12 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: 33912...../NQHDQT

Ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

V/v: Thành lập hội đồng xử lý nợ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông Tư số 118/2020/TT-BTC;
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM ("Công Ty");
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ("HDQT") số 33812.1/NQHDQT..... ngày 27 tháng 12 năm 2022;

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

Điều 1: Thông qua việc thành lập Hội đồng xử lý nợ để thực hiện xử lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu quá hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng xử lý nợ bao gồm các Ông/ Bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Chức vụ trong Hội đồng xử lý nợ
1	Ông Tạ Chí Cường	Tổng Giám Đốc	Chủ tịch
2	Ông Võ Đức Toại	Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ	Thành viên
3	Bà Phạm Thị Oanh	Kế Toán Trưởng	Thành viên
4	Bà Vũ Thị Ngọc Hiền	Kế Toán Tổng Hợp	Thư ký



Điều 2: Giao Hội đồng xử lý nợ có trách nhiệm rà soát, đánh giá và đề xuất phương án xử lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu quá hạn.

Điều 3: 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

