

Số: 38.5.03...../CBTT

TPHCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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:

Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM thông qua Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 38403/NQHĐQT..... ngày 27 tháng 03 năm 2023 về việc phê duyệt nội dung và công bố thông tin tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 tại đường dẫn https://fideco.com.vn/vi/shareholder-tag/cong_bo_thong_tin/

Quý Cổ Đông vui lòng xem nội dung chi tiết theo đường dẫn trên. Tài liệu họp sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật và bổ sung thường xuyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 03 năm 2023 tại đường dẫn https://fideco.com.vn/vi/shareholder-tag/cong_bo_thong_tin/

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

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

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



VŨ THIÊN CHƯƠNG

Số: 38403/NQHĐQT.....

Ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

V/v: Phê duyệt nội dung tài liệu (đợt 2) và các công tác khác để phục vụ Đại Hội Cổ
 Đông thường niên năm 2023

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 38303/BBHĐQT.....
 ngày 27 tháng 03 năm 2023

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

Điều 1: Phê duyệt nội dung tài liệu (đợt 2) trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 (“Đại Hội”) và công bố thông tin.

Điều 2: Thông qua việc thành lập Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông để phục vụ công tác tổ chức Đại Hội.

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