

Số:

Ngày 07 tháng 04 năm 2023



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (“Công Ty/Công Ty Fideco”) và Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông, Đại Hội Đồng Cổ Đông (“Đại Hội/ĐHĐCĐ”) Công Ty Fideco đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2023.

Phiên họp bắt đầu lúc **09h00** ngày 07 tháng 04 năm 2023 và kết thúc vào lúc **11h00** cùng ngày.

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến Đại Hội và kết quả bầu cử:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Các báo cáo hoạt động, chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2. Các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
4. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
6. Sửa đổi Điều lệ và ban hành Điều lệ mới
7. Thay đổi cơ cấu Thành viên Hội Đồng Quản Trị và danh sách bầu bổ sung 02 Thành viên Hội Đồng Quản Trị. Kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:



a. Ông/bà: đạt phiếu, tỷ lệ
..... % và trở thành TV.HĐQT Công Ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

b. Ông/bà: đạt phiếu, tỷ lệ
..... % và trở thành TV.HĐQT Công Ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

VŨ THIỆN CHƯƠNG

