CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY
28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM - Tel. (84-28) 38221043 – 38221044 – 38221045
Email: fideco@fideco.com.vn Website: http://www.fideco.com.vn

Số: 06/ĐHTN2023 Ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thay đổi Điều lệ và ban hành Điều lệ mới

Kính gởi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- *Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi Điều lệ và ban hành Điều lệ mới. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

Điều lệ cũ (ban hành T6/2022)	Điều lệ mới
Khoản 1 Điều 28 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **03 người**. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	**Khoản 1 Điều 28** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **05 người**. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY
28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM - Tel. (84-28) 38221043 – 38221044 – 38221045
Email: fideco@fideco.com.vn Website: http://www.fideco.com.vn

Nơi nhận:
- HĐQT, UBKT, BTGĐ
- ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH

VŨ THIỆN CHƯƠNG