

Số: 01.501...../CBTT

TPHCM, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- 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 đăng tải Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 01.401/NQHĐQT..... ngày 26 tháng 01 năm 2024 về việc đầu tư phát triển dự án.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn [https://fideco.com.vn/vi/shareholder-tag/cong\\_bo\\_thong\\_tin/](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**

- 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)



**VŨ THIÊN CHUÔNG**

Số: 01401/NQHDQT.....

Ngày 26 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM**  
V/v: Đầu tư phát triển dự án

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 01301/B.BHDQT.....  
 ngày 26 tháng 01 năm 2024

**HDQT Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM Quyết nghị:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư phát triển dự án Nhà ở xã hội 22,4ha Đông Hải – Hải Phòng và tạm ứng chi phí cho các nhân sự tham gia triển khai dự án.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách thực hiện các công việc tiếp theo để thực hiện việc đầu tư Dự án nêu trên.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, 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**