

Số: 03904...../CBTT

TPHCM, ngày 09 tháng 04 năm 2024.

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 03804./NHĐ&T..... ngày 09 tháng 04 năm 2024 về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công Ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09 tháng 04 năm 2024 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

- 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)



Thieu

VU THIÊN CHƯƠNG

Số:03804./N&HPQT.....

Ngày .09 tháng 04. năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM
V/v: thay đổi người đại diện pháp luật

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”);
- Đơn từ nhiệm của ông Tạ Chí Cường;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) số ..03704./BBHĐQT.....
 ngày .09 tháng .04 năm 2024

HĐQT Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM quyết nghị:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc/Người đại diện pháp luật của Công Ty đối với ông Tạ Chí Cường và bổ nhiệm ông Hồ Anh Tuấn (Thành viên HĐQT) kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc/Người đại diện pháp luật của Công Ty.

Điều 2: Giao ông Vũ Thiện Chương (Chủ tịch HĐQT) tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, 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 THIỆN CHƯƠNG



Số: 04004...../CBTT

TPHCM, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 038.04./NQ.HĐQT.....
ngày 09 tháng 04 năm 2024 của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM, chúng
tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông/bà: **Hồ Anh Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 09 tháng 04 năm 2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông/bà: **Tạ Chí Cường**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc/Người đại diện pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 09 tháng 04 năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn https://fideco.com.vn/vi/shareholder-tag/cong_bo_thong_tin/

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc thay đổi người đại diện pháp luật
- Đơn từ nhiệm

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



TẠ CHÍ CƯỜNG