

Số: 07806...../CBTT

TPHCM, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**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 07706./NQHĐQT..... ngày 06 tháng 06 năm 2024 về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

Quý Cổ Đông vui lòng xem nội dung chi tiết theo đường dẫn <https://fideco.com.vn/vi/>.

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 06 tháng 06 năm 2024 tại đường dẫn <https://fideco.com.vn/vi/>

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 đại diện pháp luật

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



**HIỆU ANH TUẤN**



Số: 07706/NQHĐQT.....

Ngày 06 tháng 06 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM**

V/v: Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung tài liệu trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024

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 (“HĐQT”) số 076.06/BBHĐQT..... ngày 05 tháng 06 năm 2024

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

**Điều 1:** Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, 56 – 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

**Điều 2:** Phê duyệt nội dung tài liệu trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024.

**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**  
  
  
**VU THIÊN CHƯƠNG**