

Ngày 06 tháng 06 năm 2024

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời **Quý Cổ Đông** tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: Thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024, từ 8:30 đến 11:00

Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, 56 – 66 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1

Nội dung: Quý Cổ Đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử chính thức của Công Ty tại địa chỉ **[www.fideco.com.vn](http://www.fideco.com.vn)** để xem nội dung chi tiết của toàn bộ văn kiện liên quan. Các nội dung họp sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung thường xuyên.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ Đông.

Trân trọng!

**Ghi chú:**

- Vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự với cô Chiêm Thị Thanh Yến theo số điện thoại: (028) 3822 1043 hoặc email: [yenctt@fidecovn.com](mailto:yenctt@fidecovn.com) trước 16:00 ngày 25 tháng 06 năm 2024.
- Vui lòng mang theo thư mời, CMND/CCCD/hộ chiếu khi đến tham dự.
- Trường hợp không thể tham dự, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách đề xuất trên mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ THIÊN CHƯƠNG**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Dự kiến bắt đầu lúc 08:30 ngày 28 tháng 06 năm 2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>8:30 – 8:45</b>	<b>Tiếp đón đại biểu và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu</b>
<b>8:45 – 9:00</b>	<b>Nghi thức Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội</li> <li>• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội</li> <li>• Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư Ký và biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu</li> <li>• Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội</li> <li>• Biểu quyết thông qua các Quy chế</li> </ul>
<b>9:00 – 9:45</b>	<b>Trình bày các nội dung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Các báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Kiểm Toán</li> <li>• Các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc</li> <li>• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023</li> <li>• Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</li> <li>• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024</li> <li>• Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT</li> <li>• Các nội dung khác (nếu có)</li> </ul>
<b>9:45 – 10:00</b>	<b>Giải lao</b>
<b>10:00 – 10:15</b>	<b>Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và tiến hành bầu bổ sung TV HĐQT</b>
<b>10:15 – 10:30</b>	<b>Kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử</b>
<b>10:30 – 11:00</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua các biên bản kiểm phiếu, biên bản họp và nghị quyết Đại hội</li> <li>• Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>