

Số: ~~10607~~...../CBTT

TPHCM, ngày 02 tháng 07 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:

Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM thông qua Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số ~~10507~~ / N. Q. H. Đ. Q. T. ngày 02 tháng 07 năm 2024 về việc thay đổi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 tháng 07 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

- Các tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật

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



HỒ ANH TUẤN



Số: 105.07./NQ.HĐQT.....

Ngày 02 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP HCM
V/v: thay đổi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

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 TP HCM ("Công Ty");
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") số 104.07./BB.HĐQT.....
ngày 02 tháng 07 năm 2024

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

Điều 1: Thông qua việc ông Vũ Thiện Chương tiếp tục tham gia HĐQT nhưng không tiếp tục nắm giữ chức danh Chủ Tịch.

Điều 2: Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Mai Anh thay thế ông Vũ Thiện Chương nắm giữ chức danh này.

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



Wu Thien Chuong
VŨ THIÊN CHƯƠNG

Số: ~~107.07~~...../CBTT

TPHCM, ngày 02 tháng 07 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 ~~105.07~~./NQ.HĐQT..... ngày 02 tháng 07 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: Nguyễn Thị Mai Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông/bà: Vũ Thiện Chương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): tiếp tục tham gia Hội Đồng Quản Trị nhưng không nắm giữ chức vụ Chủ Tịch.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 tháng 07 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 nhân sự

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HỒ ANH TUẤN