

Số: ...13.3.07...../CBTT

TPHCM, ngày 25 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:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM ban hành Nghị quyết số ...13.3.07/NQHĐQT..... ngày 25 tháng 07 năm 2024 về việc phát triển dự án Nhà ở xã hội tại Đông Hải – Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 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)





Số: 13207/NQ.HĐQT.....

Ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM
V/v: 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/Fideco/FDC”);
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) số 13107/BB.HĐQT..... ngày 25 tháng 07 năm 2024

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM quyết nghị:

Điều 1: Bổ nhiệm các nhân sự mới tham gia triển khai các công việc đang thực hiện liên quan đến hợp tác đầu tư dự án Nhà ở xã hội 22,4ha Đông Hải – Hải Phòng thay thế các nhân sự đã bổ nhiệm trước đây.

Điều 2: Bàn giao công việc đang triển khai và kinh phí dự án từ các nhân sự cũ sang các nhân sự mới vừa bổ nhiệm.

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



NGUYỄN THỊ MAI ANH