

Số: 07006...../CBTT

TPHCM, ngày 23 tháng 06 năm 2025

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:

Nghị quyết HĐQT số 06906/N&HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2025 về việc tham gia nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 06 năm 2025 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 06906/NQHĐQT

Ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: tham gia đấu thầu 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
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 06806/BBHĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2025

Hội Đồng Quản Trị quyết nghị:

Điều 1:

Thông qua chủ trương tham gia nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông.

Điều 2:

Giao Tổng Giám Đốc tiến hành các công việc tiếp theo, có liên quan để thực hiện nội dung nêu trên.

Điều 3:

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ MAI ANH