

Số/No.: 03.103...../CBTT

TPHCM, ngày 04 tháng 03 năm 2026
HCMC, March...4... 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
STATE SECURITIES COMMISSION OF VN
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

1. Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM / *Foreign Trade Development & Investment Corporation of HCMC*

- Mã chứng khoán / *Security code*: FDC

- Địa chỉ / *Address*: 28 PHÙNG KHẮC KHOAN, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TPHCM, VIỆT NAM

- Điện thoại liên hệ / *Tel*: 028 3822 1043

Fax: 028 3822 5241

- E-mail: fideco@fidecovn.com

2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 03.003/NQHĐQT..... ngày 04 tháng 03 năm 2026 về việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026.

The Resolution 03.003/NQHĐQT... dated March...4... 2026 regarding organizing The 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 tháng 03 năm 2026 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.

This information was published on our website on March...4... 2026 via <https://fideco.com.vn/vi/>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm /

Attachment

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

Relative documents

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện pháp luật

Legal representative

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

(Sign & Seal)



HỒ ANH TUẤN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số / No.: 03.0.03 / NGHĐQT.....

Ngày 04 tháng 03 năm 2026
 ...March...4th..... 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RESOLUTION

V/v: tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026
 Re: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 / Enterprises Law No. 59/2020/QH14
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 / Securities Law No. 54/2019/QH14
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP / Decree No. 155/2020/NĐ-CP
- Thông Tư số 118/2020/TT-BTC / Circular No. 118/2020/TT-BTC
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM (Công Ty/Fideco/FDC) / The Charter of Foreign Trade and Investment Corporation of HCMC
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) số 02903 / BBHĐQT..... ngày 04 tháng 03 năm 2026 / Meeting Minute No. 02903 / BBHĐQT..... dated March 4th..... 2026

Hội Đồng Quản Trị quyết nghị / The Board of Directors consent to the following contents:

Điều 1 / Article 1:

Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Thời gian: dự kiến tổ chức vào 24/04/2026
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2026
- Nội dung họp gồm:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và các Ủy Ban/Tiểu Ban trực thuộc.
 - o Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - o Báo cáo chi phí thực hiện năm 2025 và phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2026.
 - o Phê duyệt các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
 - o Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - o Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - o Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - o Các vấn đề khác (nếu có).

Grant approval to the time and venue as well as the record date. Accordingly:

- *Time: April 24 2026*
- *Venue: will be announced lately*
- *Record date: March 27 2026*
- *Meeting content includes:*
 - o *Reports of the Board of Directors and the Board Committees.*
 - o *Reports of the Board of Management.*
 - o *Budgeting reports.*
 - o *Grant approval to the FY 2025 audited financial statements.*
 - o *Grant approval to the FY 2025 distribution plan.*



- Grant approval to the FY 2026 business plan.
- FY 2026 auditor selection.
- Other issues (if any).

Điều 2 / Article 2:

Giao Tổng Giám Đốc tiến hành các công tác tiếp theo có liên quan để thực hiện nội dung nêu trên.
The CEO is grant authorization to proceed relative next steps to execute the above content.

Điều 3 / Article 3:

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
This Resolution takes effect once signed. Staff are relevantly in charge of implementation.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On Behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH

CHAIRPERSON



NGUYỄN THỊ MAI ANH

