

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty : Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco).

- Mã chứng khoán : FDC

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 28 Phùng Khắc Khoan – Phường ĐaKao – Quận 1 – TP.HCM

- Điện thoại : (+84-28) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Quan Minh Tuấn

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 07004/NQ/HĐQT-2019 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Fideco đối với Ông Quan Minh Tuấn & bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Fideco kể từ ngày 24/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com>.

Tôi 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 07004/NQ/HĐQT-
2019



QUAN MINH TUẤN

Số: 07004/NQ/HĐQT-2019

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

**Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Fideco
thay thế Ông Quan Minh Tuấn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24./04/2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Fideco đối với ông Quan Minh Tuấn.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông/Bà sau đây làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Fideco, kể từ ngày 24/04/2019.

Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC SƠN**

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày 20/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 022788659 cấp ngày 14/03/2015 tại Công an TP.HCM

- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Kế toán ngân quỹ Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức

Điều 3: Ông Nguyễn Ngọc Sơn có quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, Quy chế Công ty CP Fideco.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban liên quan, các nhân sự được nêu tại Điều 1, 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Chí Hiếu