

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 04 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Đa Kao – 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 : 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 04/03/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 01903/NQ-HĐQT-2021 về việc bầu lại chức danh HĐQT Công ty cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2021 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01903/NQ-HĐQT-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

TỔNG GIÁM ĐỐC



QUAN MINH TUẤN

Số: 0.190.3/NQ/HĐQT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2021

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

**“Về việc bầu lại các chức danh Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 04/03/2021.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đối với Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

**Điều 2:** Bầu lại các chức danh của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Ông Trần Bảo Toàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thay Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.
2. Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận liên quan và nhân sự được nêu tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Chí Hiếu**