

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 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 04/05/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 04504/NQ-HĐQT-2021 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần Fideco.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04504/NQ-HĐQT-2021



QUAN MINH TUẤN



Số: 04504 /NQ-HĐQT-2021

TP. HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2021

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

(*V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Chức vụ Kế Toán Trưởng tại Công ty*)

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- 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;
- 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 Thư xin từ nhiệm của Kế toán trưởng Công ty cổ phần Fideco kể từ ngày 01/05/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04404 /BB-HĐQT-2021 ngày 29 / 04 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông/Bà sau đây giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Fideco, chính thức kể từ ngày 04/05/2021

- Họ và tên: **Phạm Thị Oanh**
- Giới tính: Nữ
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 036 186 002 452 cấp ngày: 05/08/2016
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Chức vụ hiện tại: Kế toán tổng hợp – Phòng Kế toán Công ty CP Fideco.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **04/05/2021**. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và Ông/ bà có tên tại điều 1 và điều 2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP FIDECO

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

LÊ CHÍ HIẾU

