

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

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 02302 /CV/FDC-2022
V/v: đăng ký ngày cuối cùng

TPHCM, ngày 09 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông
thường niên năm tài chính 2022)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Fideco (Fideco)

Trụ sở chính : Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (+84-8) 3822 1043 Fax: (+84-8) 3822 5241

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: FDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/03/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: dự kiến **26/03/2022**



- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp lên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp đại hội.

- Nội dung đại hội dự kiến:

- o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- o Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2021 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2022.
- o Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.
- o Báo cáo của Ban kiểm soát
- o Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- o Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2022.
- o Thông qua đơn từ nhiệm 01 TVHĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kì 2019-2024.
- o Và các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tien.nguyen@fidecovn.com




Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
TỔNG GIÁM ĐỐC**


NGUYỄN KHÁNH LINH

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02202/NQ/HĐQT/2022 ngày 09/02/2022.