

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 08 tháng 02 năm 2022

**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 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 Nguyễn Khánh Linh

- 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 08/02/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 01902/NQ-HĐQT-2022 về việc bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/02/2022 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 01902/NQ-HĐQT-2022



**NGUYỄN KHÁNH LINH**



Số: 01902/NQ/HĐQT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2022

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

**“Bầu lại chức danh Chủ tịch 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 điều lệ của Công ty cổ phần Fideco được ban hành tháng 11/2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08 /02/2022.

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

**Điều 1:** Ông Lê Chí Hiếu thôi nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Fideco kể từ ngày 08/02/2022.

**Điều 2:** Ông Trần Bảo Toàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay Ông Lê Chí Hiếu kể từ ngày 08/02/2022 trong nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2019-2024).

**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