

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
FIDECO**

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

Số: 02002

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01902 ngày 08/02/2022 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp Hồ Chí Minh (Công ty CP Fideco), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Fideco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Trần Bảo Toàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kì của HĐQT 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2022


Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Lê Chí Hiếu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2022 tại đường dẫn www.fidecovn.com

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01902/NQ/HĐQT-2022
- Đơn từ nhiệm


Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT





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 kì 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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM
HĐQT CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Tôi tên là Lê Chí Hiếu, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FIDECO).

Hiện nay, do tình hình sức khỏe không được tốt nên tôi không thể tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Fideco, chính vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Fideco chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị và rút khỏi Hội đồng quản trị kể từ ngày từ nhiệm. Đồng thời, đề nghị HĐQT Công ty Fideco bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT thay tôi kể từ ngày hôm nay.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Fideco.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2022
NGƯỜI LÀM ĐƠN



LÊ CHÍ HIẾU