

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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-----**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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 Đakao – Quận 1 – Tp.HCM

Điện thoại : (+84-8) 38221 043 Fax: (+84-8) 38225 241

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Việt

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13 tháng 07 năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Nghị quyết số 01007/NQ/HĐQT-2015 về việc thông qua việc từ nhiệm của Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu Ông Trần Bảo Toàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Fideco kể từ ngày 13/07/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website:
<http://www.fidecovn.com>.

Chúng tôi xin 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 HĐQT số
01007/NQ/HĐQT-2015.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quốc Việt

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

(Được thông qua tại Cuộc họp HĐQT ngày 13/07/2015)

Số: 01007/NQ/HĐQT-2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Biên bản họp ngày 13/07/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Cổ phần Cổ phần Fideco).

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Fideco đã tổ chức cuộc họp vào lúc 10 giờ 00 ngày 13/07/2015 tại Văn phòng Công ty, số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM, với thành phần tham dự như sau:

✚ Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch Điều hành
- Ông Trần Bảo Toàn, Ủy viên
- Ông Phan Vũ Việt Hùng, Ủy viên
- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên

đã nhất trí 100% thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco theo Đơn xin từ nhiệm của Ông kể từ ngày 13/07/2015.
2. Đồng ý bầu Ông Trần Bảo Toàn, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Fideco kể từ ngày 13/07/2015.
3. Thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hùng

