

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

(Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Số: 01107/NQ/HĐQT-2015

“Về việc thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco).

Nghị quyết này được lập ngày 20 tháng 07 năm 2015 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Fideco, số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM.

Về việc nêu trên, bằng văn bản này, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TP.HCM gồm:

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

đã nhất trí 100% thông qua vấn đề sau:

1. Đồng ý bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Năm sinh: 1981 - CMND số: 012043398 cấp ngày 04/07/2012 tại Công An Hà Nội làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã từ nhiệm.
2. Thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên trong kỳ 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**



Ts. Trần Bảo Toàn

