

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 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-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 19 tháng 05 năm 2016, 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 00905/NQ/HĐQT-2016 về việc từ nhiệm của ba thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM gồm Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ.

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
00905/NQ/HĐQT-2016.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Việt

Số: 00905/NQ/HĐQT-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ, Ủy 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm của ba thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Fideco gồm Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ theo Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 19/05/2016.
- Điều 2:** Thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn việc từ nhiệm nêu trên và bầu cử bổ sung ba thành viên Hội Đồng Quản Trị mới thay thế ba thành viên đã từ nhiệm tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 31/05/2016.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
Ts. Trần Bảo Toàn