

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 27 tháng 12 năm 2017

**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) 3822 1043 Fax: (+84-8) 3822 5241

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Ngọc Quang

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, 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 00912/NQ/HĐQT-2017 về việc thông qua việc từ nhiệm của Ông Đoàn Ngọc Quang – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh .

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 số 00912/NQ/HĐQT-2017.

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



Số: 00912/NQ/HĐQT-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc từ nhiệm của Ông Đoàn Ngọc Quang – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật 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 từ nhiệm ngày 25/12/2017 của Ông Đoàn Ngọc Quang.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Fideco của Ông Đoàn Ngọc Quang theo Đơn từ nhiệm của Ông kể từ ngày 31/12/2017.
- Điều 2:** HĐQT giao Bà Đoàn Thị Thu Sương, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Fideco chịu trách nhiệm làm người công bố thông tin cho đến khi Công ty có Người đại diện pháp luật mới.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ông Đoàn Ngọc Quang, Bà Đoàn Thị Thu Sương và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N. 030017009
C.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẢN TRỊ TP. HỒ CHÍ MINH

Ts. Trần Bảo Toàn