

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 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 18 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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 : (+84-28) 38221 043 Fax: (+84-28) 38225 241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Bảo Toàn

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Người ĐDPL

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18 tháng 01 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 001/01/NQ/HĐQT-2018 thông qua việc bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2018 tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com>.

Tôi 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
001/01/NQ/HĐQT-2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

CHỦ TỊCH HĐQT



Ts. Trần Bảo Toàn

Số: 00101/NQ/HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/01/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý bổ nhiệm Ts. Trần Bảo Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty, làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Fideco, chính thức kể từ ngày 18/01/2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ông Trần Bảo Toàn và các bộ phận trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ts. Trần Bảo Toàn