

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC 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 SGDC 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 00101/NQ/HĐQT-2018 thông qua việc bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Fideco.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế: thay đổi nội dung tiêu đề Nghị quyết.

Lý do: thay đổi tiêu đề Nghị quyết.

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
00101/NQ/HĐQT-2018.



Số: 00101/NQ/HĐQT-2018

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm 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



M.S.D.N. 030307003
CÔNG TY CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH

Ts. Trần Bảo Toàn