

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 19 tháng 04 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 Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

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 04 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành các Nghị quyết số 00304/NQ/HĐQT-2018, 00404/NQ/HĐQT-2018, 00504/NQ/HĐQT-2018 về việc bầu lại các chức danh Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2018 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
00304/NQ/HĐQT-2018;

- Nghị quyết HĐQT số
00404/NQ/HĐQT-2018;

- Nghị quyết HĐQT số
00504/NQ/HĐQT-2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN
ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---oOo---

Số: 00304 /NQ/HĐQT-2018

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu lại các chức danh Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ngoại Thương
Và Phát Triển Đầu Tư TP.HCM

---oOo---

- 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 19/04/2018;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP.HCM đối với Ông Trần Bảo Toàn.

Điều 2: Bầu lại các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP.HCM trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ như sau:

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay Ông Trần Bảo Toàn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và nhân sự được nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch



Ts. TRẦN BẢO TOÀN

Số: 0404 /NQ/HĐQT-2018

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển
Đầu Tư TP.HCM

---oOo---

- 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 19/04/2018;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/bà sau đây giữ chức vụ Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật Công ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP.HCM:

Họ và tên: **LÊ CHÍ HIẾU**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/11/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 020955215, ngày cấp 01/10/2003, nơi cấp: CA. TP.HCM

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và Ông Lê Chí Hiếu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch



Ts. **TRẦN BẢO TOÀN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN
ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---oOo---**

Số: 00504 /NQ/HĐQT-2018

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP.HCM

---oOo---

- 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 19/04/2018;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP.HCM đối với Bà Phạm Thị Hồng Cẩm.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông/ bà sau đây giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP.HCM:

Họ và tên: **QUAN MINH TUẤN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/09/1963

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 021772545, ngày cấp: 01/04/2011, nơi cấp: CA.Tphcm

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và nhân sự được nêu tại Điều 1,2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Chủ tịch



Ts. TRẦN BẢO TOÀN