

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**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----**

TP.HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**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

- Quý cổ đông Công ty CP Fideco

- 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 Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

- Điện thoại : (+84-28) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÊ CHÍ HIẾU

- 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 26/11/2021, Công ty Cổ Phần Fideco đã ban hành nghị quyết số 10511/NQ-HĐQT-2021 về việc Bãi nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Fideco; đồng thời HĐQT Công ty cũng bổ nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2021 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

CHỦ TỊCH

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết 10511/NQ-HĐQT-2021



LÊ CHÍ HIẾU





CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY
28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel. (84-8) 38221043 – 38221044 – 38221045
Fax: (84-8) 3822 5241 Email: fideco@fidecovn.com Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 10511/NQ-HĐQT-2021

TP. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

(V/v Bãi nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP Hồ Chí Minh; Bầu chức danh Thành viên Hội Đồng Quản trị)

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10411/ BB-HĐQT-2021 ngày 26 /11 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ Phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco) đối với Ông **Quan Minh Tuấn**, chính thức kể từ ngày 26/11/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông/Bà sau đây giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ Phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco), chính thức kể từ ngày 26/11/2021.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Khánh Linh
- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND,CCCD số: 022761692 cấp ngày: 19/10/2011 tại CA TP Hồ Chí Minh



Điều 3: Bỏ nhiệm chức danh của HĐQT Công ty Cổ phần Fideco trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau: Ông Nguyễn Khánh Linh giữ chức vụ Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Fideco.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2021. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và Ông/ bà có tên tại điều 1, điều 2 và điều 3 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP FIDECO

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP.



LÊ CHÍ HIẾU

