



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: 07907/NQ-HĐQT-2021

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2021

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

Về việc hủy danh sách chốt quyền ngày 28/04/2021 và thực hiện chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 và thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM được thông qua vào tháng 06/2020;
- Căn cứ Biên bản Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 29/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2021 tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 được dự định tổ chức trong tháng 06/2021

Điều 2: HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2021
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 09/2021
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức họp trực tuyến
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2020 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2021.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung tv HĐQT thay thế.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và luật chứng khoán áp dụng từ 01/01/2021.
- Và các vấn đề khác.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP FIDECO**

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU