

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCCK
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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-----**

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Bảo Toàn
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 28/02/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 03802/NQ-HĐQT-2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư kí Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Fideco. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2022 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 số 03802

**CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN BẢO TOÀN



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@fideco.com Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 03802/NQ-HĐQT-2022

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

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

(V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Fideco)

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- 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 Thư xin thôi việc của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Fideco.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận Ông Nguyễn Thế Tiến thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Fideco kể từ ngày 01/03/2022

Điều 2: Bổ nhiệm Ông/Bà sau đây giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Fideco, chính thức kể từ ngày 01/03/2022:

- Họ và tên: **Nguyễn Trọng Nghĩa**
- Giới tính: **Nam**
- Sinh ngày: **10/10/1976** Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**
- CMND số: **036076006631**



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **01/03/2022**. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty các ông/bà có tên nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

