

Số: 08203/FDC-2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Căn cứ các Nghị quyết HĐQT số 08203 ngày 26/03/2022 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (Công ty CP Fideco), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Fideco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Vũ Thiện Chương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kì của HĐQT 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Trần Bảo Toàn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2022 tại đường dẫn www.fidecovn.com

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08203/NQ/HĐQT-2022

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Trần Chí Cường



Số: ~~08203~~/NQ/HĐQT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2022

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

“Bầu lại chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM”

- 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 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Fideco được ban hành tháng 03/20022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/03/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Trần Bảo Toàn thôi nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Fideco kể từ ngày 15/03/2022.

Điều 2: Ông Vũ Thiện Chương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) của CTCP Fideco kể từ ngày 26/03/2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận liên quan và nhân sự được nêu tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THIỆN CHƯƠNG