

Số: 14804...../CBTT

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

- Mã chứng khoán: FDC

- Địa chỉ: 28 PHÙNG KHẮC KHOAN, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, TPHCM, VIỆT NAM

- Điện thoại liên hệ: 028 3822 1043

Fax: 028 3822 5241

- E-mail: fideco@fidecovn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT số 14704/NQHĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2022 về việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại đường dẫn <https://fidecovn.com/tin-cong-bo-fideco.php?nam=2022>

Chúng tôi xin 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 liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TẠ CHÍ CƯỜNG



Số: 14704/NQHĐQT.....

Ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng Khoán số 54/2020/QH14;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 14604/BBHĐQT..... ngày 22 tháng 04 năm 2022;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ("Công Ty" hoặc "Fideco") Quyết Nghị

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 ("**ĐHĐCĐ bất thường**") của Công Ty nhằm trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (theo nội dung Tờ trình 07/TT-ĐHĐCĐ.2022) đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 26 tháng 03 năm 2022;
- Thông qua việc điều chỉnh nội dung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Điều Lệ Công ty;
- Thông qua việc Công ty thực hiện các giao dịch với người có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Thông qua các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Thông qua:



Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến:
16/05/2022

Ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến: 11/06/2022

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát triển Đầu Tư TP.HCM theo đúng quy định của Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật.

Điều 4: Giao Tổng Giám Đốc Công ty cùng các bộ phận chuyên trách thực hiện các nội dung họp theo quy định tại khoản 1/ của Mục II này, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ban*



VŨ THIÊN CHƯƠNG

