

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**CÔNG TY CP NGOẠI
THƯƠNG & PHÁT TRIỂN
ĐẦU TƯ TPHCM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13304/CBTT

TPHCM, ngày 07 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 13204/NQ/HĐQT-2022 về việc thành lập Ủy Ban Kiểm Toán và bổ nhiệm các chức danh của Ủy Ban Kiểm Toán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 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

Các 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 VB: 13204/NQ/HĐQT-2022

Ngày 07. Tháng 04.. năm 2022

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

V/v: Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán và bổ nhiệm các chức danh của Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ phần Fideco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Căn cứ Biên bản Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 30/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT) trực thuộc Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Fideco, kể từ ngày 07/04/2022.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Vũ Thiện Chương giữ chức danh Chủ tịch UBKT và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức danh Thành viên UBKT.

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 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THIỆN CHƯƠNG

