

Số: 17005...../CBTT

TPHCM, ngày 20 tháng 05 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:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM thông qua chủ trương thành lập Ban Kiểm Toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 tháng 05 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

- Tài liệu liên quan đến CBTT

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VŨ THIÊN CHƯƠNG



Số: 16905/NQ.HĐQT.....

Ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM
V/v: Thành lập Ban Kiểm Toán nội bộ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM được ban hành tháng 03/2022;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 16805/BB.HĐQT..... ngày 20 tháng 05 năm 2022;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM
Quyết Nghị

Điều 1: Thông qua chủ trương thành lập Ban Kiểm Toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị.

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Ban Kiểm Toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ và các quy định có liên quan của Công Ty.

Điều 3: 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

VŨ THIÊN CHƯƠNG