

Số: 18105/CBTT

TPHCM, ngày 31 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 ban hành NQ 18005/NQ.HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2022 về việc chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31 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.

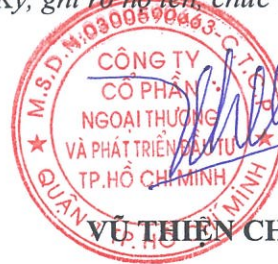
Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



VŨ THIÊN CHƯƠNG

Số: 18005/NQ.HĐQT.....

Ngày 31... tháng 05... năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM
V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 17905/BB.HĐQT..... ngày 31... tháng 05... năm 2022;

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

Điều 1: Chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty Fideco.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) theo đúng quy định pháp luật.

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