

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:

Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM đã đăng tải toàn bộ tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 08 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

- Các tài liệu 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 CHUÔNG

Số: 25808/NQHĐQT

Ngày 23 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

V/v: Thông qua nội dung các tờ trình và thời gian triển khai lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông Tư số 118/2020/TT-BTC;
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM ("Công Ty");
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") số 25708/BBHĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2022;

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

Quyết Nghị

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình **Tờ trình số 01/TT/YKCD ngày 22 tháng 08 năm 2022** về việc **Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022**.

Điều 2: Thông qua **Tờ trình số 02/TT/YKCD ngày 22 tháng 08 năm 2022** về việc **Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**.

Điều 3: Thông qua thời gian triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày Công bố thông tin tài liệu: 24/08/2022
- Thời gian gửi và nhận phiếu lấy ý kiến: từ ngày 01 tháng 09 năm 2022 đến 15h00 ngày 15 tháng 09 năm 2022.



Điều 4: 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP.HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N: 03906590663-C.T.C.P

QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

VŨ THIỆN CHƯƠNG



90663-C.T.C.P

TY
HÂN
HƯƠNG
ÊN ĐẦU TƯ
HÍ MINH

CHÍ MINH