

Số: 4.62.10...../CBTT

TPHCM, ngày 13 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- 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 nghị quyết .. 4.6.1.10./NQ.HĐQT..... ngày 13 tháng 10 năm 2023 về việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại đường dẫn https://fideco.com.vn/vi/shareholder-tag/cong_bo_thong_tin/

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



VŨ THIÊN CHƯƠNG

Số: 46.10./NQ-HĐQT.....

Ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM
V/v: triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023

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 46.10./BB-HĐQT.....
 ngày 13 tháng 10 năm 2023

HĐQT Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM quyết nghị:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023. Chi tiết:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 03 tháng 11 năm 2023
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày 01 tháng 12 năm 2023, địa điểm họp: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: bầu bổ sung thành viên HĐQT, tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ để phát triển dự án và các nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và các bộ phận chuyên trách thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



VŨ THIÊN CHƯƠNG