

Số: 48211...../CBTT

TPHCM, ngày 28 tháng 11 năm 2023

**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 Nghị quyết số 48MM./NHĐQT..... ngày 28 tháng 11 năm 2023 về việc vay vốn để triển khai dự án.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại đường dẫn [https://fideco.com.vn/vi/shareholder-tag/cong\\_bo\\_thong\\_tin/](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 UQ CBTT

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



**VŨ PHIÊN CHƯƠNG**

Số: 48.11/NQ.HĐQT.....

Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM**  
V/v: thông qua việc vay vốn để triển khai dự án

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 48.011/BB.HĐQT..... ngày 28 tháng 11 năm 2023

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

**Điều 1:** Thông qua và triển khai hoạt động vay vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) để phát triển dự án xây dựng tòa nhà cao ốc văn phòng cho thuê tại địa chỉ 28 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và các bộ phận chuyên trách thực hiện các công việc cần thiết triển khai các nội dung nêu trên.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ THIÊN CHƯƠNG**