

Số: 37303...../CBTT

TPHCM, ngày 15 tháng 03 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:

Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM thông qua Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 37203/DHTN.2023..... ngày 14 tháng 03 năm 2023 về việc phê duyệt nội dung và công bố thông tin tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 tại đường dẫn

https://fideco.com.vn/vi/shareholder-tag/cong_bo_thong_tin/

Quý Cổ Đông vui lòng xem nội dung chi tiết theo đường dẫn trên. Tài liệu họp sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật và bổ sung thường xuyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15. tháng 03 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

- 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: 37203/ĐHTN.2023.....Ngày 14 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

V/v: Phê duyệt thời gian địa điểm tổ chức, nội dung tài liệu (đợt 1) trình Đại Hội Cổ
Đông thường niên năm 2023 và công bố thông tin

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 ("HDQT") số 37103/ĐHTN.2023.....
ngày 14 tháng 03 năm 2023



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

Điều 1: Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 07 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Khách sạn Palace, 56 – 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1, TPHCM

Điều 2: Phê duyệt nội dung tài liệu (đợt 1) trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 và công bố thông tin. Tài liệu gồm có: Chương trình họp, Phiếu biểu quyết, Giấy ủy quyền, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử ứng cử và dự thảo Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023.

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY
28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM - Tel. (84-28) 38221043 – 38221044 – 38221045
Email: fideco@fideco.com.vn Website: <http://www.fideco.com.vn>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ THIÊN CHƯƠNG

