

TPHCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**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 đăng tải Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 06 năm 2024 tại đường dẫn <https://fideco.com.vn/vi/>

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 đại diện pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HỒ ANH TUẤN

Số: 09906/BBDHCD2024

Ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn
56 – 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- Thời gian: 09h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Thành phần: các cổ đông sở hữu cổ phần/đại diện được cổ đông uỷ quyền của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (“Công Ty/Công Ty Fideco”) tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 31 tháng 05 năm 2024).

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại Hội”):

(Bà Phạm Thị Oanh – Trưởng Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông thực hiện)

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội là: **38.623.488/38.623.488 cổ phần (không bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ)**.
- Tại thời điểm **09h00** cùng ngày: tổng số đại biểu tham dự Đại Hội là: **30 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **35.616.944 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **92.21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành về điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại Đại Hội của Công ty Fideco đã đạt tỷ lệ cần thiết theo quy định để tiến hành phiên họp (trên 50%) nên phiên họp được tổ chức là hợp lệ (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông).

2. Giới thiệu danh sách Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông và thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa, Ban Kiểm Phiếu và Ban Thư Ký:

Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục giới thiệu Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông và thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đề cử, kết quả như sau:



a. Đoàn Chủ Tọa:

Thành phần gồm:

- Ông Vũ Thiện Chương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Hồ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%

b. Ban Kiểm Phiếu:

Thành phần gồm:

- Bà Phan Thị Thiên Lý - Trưởng ban
- Bà Chiêm Thị Thanh Yến - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%

c. Ban Thư Ký:

Thành phần gồm:

- Ông Vũ Mạnh Bảo - Trưởng ban
- Bà Hoàng Tôn Nữ Thị Kiều - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%

Các thành viên của **Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông** được Đoàn Chủ Tọa giới thiệu như sau :

Thành phần gồm:

- Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng ban

- Ông Võ Đức Toại - Thành viên

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội

Đại diện Ban Thư Ký báo cáo trước Đại Hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Chủ tọa báo cáo thông qua chương trình Đại Hội gồm các nội dung sau:

HĐQT và Ban TGD báo cáo nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT
Kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử
Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ...0... phiếu Đạt tỷ lệ ...0...%

IV. BÁO CÁO NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

Chủ tọa báo cáo đến Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung các Tờ trình nhằm xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua gồm các vấn đề sau:

- Thông qua các báo cáo năm 2023 (báo cáo Hội Đồng Quản Trị, báo cáo UBKT và Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc)
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT, bầu bổ sung TV.HĐQT và danh sách ứng viên

V. CẬP NHẬT DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI (LẦN 2):

Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 45 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Tổng số cổ đông tham dự là: **31 người**, sở hữu/đại diện cho 35.617.044 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội lần 2 của Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông).

VI. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ban Tổng giám đốc đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong tờ trình xin ý kiến.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:

❖ Ý kiến: Mã đại biểu: FDC525

Tên đại biểu:

Phát triển dự án nào? Đánh giá khả năng thu hồi vốn góp với Hưng Vương Bến Lức?

Phần trả lời của Công ty Fideco:

Ông Hồ Anh Tuấn:

Có nghe thông tin về việc Hưng Vương Bến Lức liên quan đến Hưng Vương Developer đang dính líu vào các vụ việc pháp lý với bên công an. Sẽ tìm hiểu thêm và trình bày sau.

Chia sẻ thêm về vấn đề phát triển dự án: dự án 28 Phùng Khắc Khoan đã nghiệm thu PCCC, đã ký hợp đồng cho thuê toàn bộ tòa nhà này và đang cơ cấu lại khách thuê của tòa nhà phía sau 28 Phùng Khắc Khoan. Dự kiến doanh thu hàng năm từ các hoạt động này là hơn 60 tỷ.

Công Ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án văn phòng khu trung tâm để phát triển.

Chia sẻ thêm về các dự án khác, hy vọng các quy định mới và chính sách rõ ràng hơn sẽ góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện pháp lý các dự án đang tồn đọng (dự kiến trong năm 2025). Riêng dự án Cần Giờ, dự kiến từ tháng 8 -10 sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện dự án.

Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là thu hồi công nợ với Công ty Liên Phương. FDC vẫn đang tiến hành các công tác pháp lý nhưng thiên về các phương án thỏa thuận trong đó xem xét xin ý kiến mua lại phần vốn đã bán để tự thực hiện.

Kết thúc phần thảo luận:

Công Ty FDC tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện tốt các nội dung đã thảo luận tại Đại Hội và đem lại lợi ích cho cổ đông.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình tại Đại Hội, kết quả như sau:

● **Nội dung:** thông qua báo cáo của HĐQT và Ủy Ban Kiểm Toán

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: ...0...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: ...0...%

● **Nội dung:** thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: ...0...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: ...0...%

● **Nội dung:** thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: ...0...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: ...0...%

● **Nội dung:** thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
-----------------------------------	---	-------	-----------------

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0. phiếu Đạt tỷ lệ: ..0.....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0. phiếu Đạt tỷ lệ: ..0.....%

• **Nội dung:** thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0. phiếu Đạt tỷ lệ: ..0.....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0. phiếu Đạt tỷ lệ: ..0.....%

• **Nội dung:** thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT, bầu bổ sung TV.HĐQT và danh sách ứng viên

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0. phiếu Đạt tỷ lệ: ..0.....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0. phiếu Đạt tỷ lệ: ..0.....%

VIII. THÔNG QUA QUY CHẾ, THỂ LỆ BẦU CỬ, BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT VÀ THÔNG QUA KẾT QUẢ

Biểu quyết thông qua quy chế, thể lệ bầu cử

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0. phiếu Đạt tỷ lệ: ..0.....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0. phiếu Đạt tỷ lệ: ..0.....%

Theo danh sách ứng viên vừa được Đại Hội phê duyệt, công tác bầu cử được tiến hành với thông tin và kết quả như sau:

STT	Thông tin	Cổ đông/nhóm cổ đông, tỷ lệ cổ phiếu được đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà: Nguyễn Thị Mai Anh Năm sinh: 1982 Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế	Nhóm cổ đông đề cử gồm 03 cổ đông, tỷ lệ nắm giữ theo danh sách chốt ngày 31 tháng 05 năm 2024 là 11,31%	100%
2	Ông: Trần Ngọc Đạt Năm sinh: 1993 Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán	Nhóm cổ đông đề cử gồm 03 cổ đông, tỷ lệ nắm giữ theo danh sách chốt ngày 31 tháng 05 năm 2024 là 11,11%	99,9%

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản Đại Hội:

Các vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Biên bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:		phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0	phiếu	Đạt tỷ lệ: ..0.....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0	phiếu	Đạt tỷ lệ: ..0.....%

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tất cả vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:		phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0	phiếu	Đạt tỷ lệ: ..0.....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0	phiếu	Đạt tỷ lệ: ..0.....%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Biên bản và Nghị quyết Đại Hội của Công Ty Fideco đã được toàn thể Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua.

X. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại Hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được toàn thể đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

T.M BAN THƯ KÝ



VŨ MẠNH BẢO

CHỦ TỌA



VŨ THIÊN CHƯƠNG

Số: 10006/NQDHCD2024

Ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (“Công Ty/Công Ty Fideco”) và Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông, Đại Hội Đồng Cổ Đông (“Đại Hội/ĐHĐCĐ”) Công Ty Fideco đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2024.

Phiên họp bắt đầu lúc **09h00** ngày 28 tháng 06 năm 2024 và kết thúc vào lúc **11h00** cùng ngày.

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến Đại Hội và kết quả bầu cử:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Kiểm Toán
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Miễn nhiệm ông Tạ Chí Cường – Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc, ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên Hội Đồng Quản Trị và danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Mai Anh
Đạt tỷ lệ 100 % và trở thành Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
- Ông: Trần Ngọc Đạt
Đạt tỷ lệ 99,9 % và trở thành Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024)



Điều 2: Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua việc giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan tiến hành những công tác cần thiết có liên quan để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VU THIÊN CHƯƠNG



Số: 01/ĐHTN2024

Ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Phê duyệt các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- Báo cáo hoạt động, chi phí năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị
- Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023

Các báo cáo nêu trên được đính kèm theo tờ trình này, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công Ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD
- ĐHCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THIÊN CHƯƠNG





Ngày 19 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tiếp nối một năm 2022 đầy biến động, năm 2023 vẫn là một năm nhiều khó khăn và thách thức khi bối cảnh của kinh tế thế giới đối mặt với tình trạng lạm phát và chiến tranh. Từ đó, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến trì trệ và suy giảm về sức mua trên toàn thị trường.

Trong tình hình đó, Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ nhân viên các cấp đã tích cực tìm kiếm giải pháp để dần đưa Công Ty ra khỏi những khó khăn tồn đọng. Cụ thể:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 19.019 triệu đồng hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu đề ra là 18.796 triệu đồng.

- Mặc dù không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra là 10.473 triệu đồng nhưng tình hình kinh doanh đã cải thiện đáng kể so với năm 2022 khi trong năm này ghi nhận khoản lỗ lớn hơn 197.600 triệu đồng.

Các hoạt động cụ thể trong năm sẽ được thể hiện trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

2. Toàn thể Công Ty, từ các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc đến cán bộ nhân viên đã:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;

- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng với tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công Ty và cổ đông;

- Quan tâm đến lợi ích của tất cả những bên có quyền lợi liên quan.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã ban hành 11 biên bản họp và nghị quyết (nội dung chi tiết đã thể hiện tại báo cáo quản trị năm 2023), trong đó có những nghị quyết quan trọng như:

- Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

- Thông qua việc vay vốn để triển khai dự án.
 - Lựa chọn nhà thầu, trị giá.
2. Các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.
3. Ý kiến kết luận của Hội Đồng Quản Trị tại các cuộc họp này được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị, được lập, công bố thông tin và lưu trữ đúng quy định.
4. Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023, hủy Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2023 đúng trình tự theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, kể cả các cổ đông thiểu số.

5. Cơ cấu cổ đông

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 38.629.988 (bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ)
- Loại: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 38.629.988
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 0
- Thông tin chi tiết danh sách Cổ đông lớn

Tên cổ đông	Loại hình	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
Công Ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức	Tổ chức trong nước	(đã thoái vốn vào 18/08/2023)	(đã thoái vốn vào 18/08/2023)
Công Ty CP Chứng Khoán Thành Công	Tổ chức trong nước	3.008.000	7,79%

- Bảng tổng hợp cơ cấu cổ đông

TT	Cổ đông sở hữu		Số lượng	Số lượng cp	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổ chức	Nước ngoài	6	1.891	0,005%
		Trong nước	17	4.707.081	12,19%
		Cộng	23	4.708.972	12,19%
2	Cá nhân	Nước ngoài	5	4.845	0,01%
		Trong nước	520	33.916.171	87,8%
		Cộng	525	33.921.016	87,8%
3	Tổng cộng	Nước ngoài	11	6.736	0,017%
		Trong nước	537	38.623.252	99,98%
		Cộng	548	38.629.988	100%

6. Báo cáo thực hiện chi phí của Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023

ĐVT: đồng

Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
- Thù lao HĐQT	950.000.000	684.444.442
- Thù lao UBKT	-	-
- Các khoản thưởng	-	-
Tổng cộng	950.000.000	684.444.442

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc giám sát và chỉ đạo thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc trình (và báo cáo trực tiếp về các vấn đề phát sinh bất thường) tại các cuộc họp HĐQT.

Bên cạnh đó, Hội Đồng Quản Trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán (trong đó Chủ Tịch HĐQT/TV HĐQT độc lập cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán).

2. Các nội dung giám sát của Hội Đồng Quản Trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch.

Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

3. Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; cán bộ nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, của Hội Đồng Quản Trị; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội Đồng Quản Trị dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng Doanh thu: 31,832 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 5,125 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,125 tỷ đồng
- 2. Các công tác khác

Đối với cơ cấu tổ chức:

Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị do trong năm 2023 Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc – ông Tạ Chí Cường từ nhiệm.

Đối với các dự án đầu tư:

- Đối với dự án xây mới tòa nhà văn phòng tại trụ sở 28 Phùng Khắc Khoan, Q1: Công ty tiếp tục giải quyết triệt để các khó khăn tài chính nhằm hoàn thành dự án trong Quý 4 năm 2024.
- Đối với dự án Cần Giờ: Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thiện các công tác pháp lý còn tồn đọng để có thể triển khai trong thời gian sớm nhất.
- Đối với dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông: chủ động phối hợp với chính quyền và các đối tác để đẩy nhanh tiến độ pháp lý của của dự án.
- Đối với dự án hợp tác kinh doanh với Công Ty CP Hưng Vượng Bến Lức: Theo các điều khoản của hợp đồng hợp tác đầu tư, Công Ty CP Hưng Vượng Bến Lức sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý vào cuối T3/2023. Tuy nhiên, do những khó khăn khách quan nên công tác pháp lý đang được triển khai chậm hơn tiến độ nêu trên. Trong kỳ Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành pháp lý đến 30/06/2025, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 31/12/2026 và điều chỉnh trách nhiệm của đối tác trong trường hợp vi phạm hợp đồng.

Về đầu tư tài chính:

Năm 2024, Công ty tiếp tục ưu tiên việc nắm giữ tiền mặt để đầu tư cho các dự án đang triển khai và xem xét các dự án tiềm năng khác.

3. Tăng cường vai trò giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với các mặt hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị

5. Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông; tạo điều kiện tốt nhất để các cổ đông đóng góp ý kiến giúp Công ty phát triển bền vững.

Kế hoạch chi phí của Hội Đồng Quản Trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024:

ĐVT: đồng

Nội dung	Kế hoạch 2024
- Thù lao HĐQT	900.000.000
- Thù lao UBKT	-
- Các khoản thưởng	-
Tổng cộng	900.000.000

Kế hoạch chi phí năm 2024 được lập trên cơ sở:

- Chủ Tịch HĐQT và 04 Thành viên
- 01 Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán
- 01 Thư ký HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD
- ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THIÊN CHƯƠNG

Số: 02/ĐHTN2024

Ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Phê duyệt các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Các báo cáo nêu trên được đính kèm theo tờ trình này, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công Ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD
- ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THIÊN CHƯƠNG

Ngày 19 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

PHẦN I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Các chỉ tiêu tài chính

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023
Tổng doanh thu	18.796	19.019	21.209	101,19%
LNTT	10.473	740	-197.600	7,06%
LNST	10.473	725	-197.596	6,92%

Trong tình hình kinh tế đặc biệt khó khăn của năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thêm vào đó, những khó khăn tồn đọng từ những kỳ trước, đáng kể nhất là việc xử lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu quá hạn các kỳ trước theo quy định pháp luật và **Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 34801/NQHĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2023**, cũng góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh không khả quan của Công Ty.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực quyết tâm và trách nhiệm của toàn thể Công Ty, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì và dần được cải thiện.

Theo đó, trong tình hình khó khăn chung của toàn bộ nền kinh tế, Fideco vẫn hoạt động có lãi (so với khoản lỗ hơn 197 tỷ cùng kỳ).

2. Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	2023	2022
Tài sản ngắn hạn	61.544	60.668
Tài sản dài hạn	607.779	600.882
Nợ phải trả	223.642	216.594
Vốn chủ sở hữu	445.681	444.956
Khả năng thanh toán ngắn hạn	0.28	0.28
Khả năng thanh toán nhanh	0.28	0.28

3. Tình hình triển khai các dự án

Dự án tòa nhà văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan

Công trình đã tái khởi động vào Q1 năm 2024. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào Q4 năm 2024. Hội Đồng Quản Trị đã thông qua chủ trương cho thuê toàn bộ tòa nhà sau khi hoàn thành.

Dự án Cần Giờ

Công Ty đã xây dựng chòi bảo vệ và thuê lực lượng bảo vệ tại dự án để giữ ranh đất và ngăn tình trạng hút trộm cát đồng thời đã tiến hành làm hàng rào lưới B40 phần tiếp giáp với các hộ dân để bảo vệ ranh đất dự án và báo cáo định kỳ cho các Sở Ban Ngành có liên quan theo yêu cầu.

Dự án Bình Trưng Đông

Sau khi Thành phố lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng chính thay cho Công ty Nhà Phú Nhuận, Fideco sẽ phối hợp Ban đền bù giải phóng mặt bằng của Quận để bồi hoàn giải tỏa phần diện tích đất còn lại của dự án, tiến hành các thủ tục tiếp theo để được giao đất.

Dự án hợp tác đầu tư với Công Ty CP Hưng Vương Bến Lức

Trong kỳ Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành pháp lý đến 30/06/2025, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 31/12/2026 và điều chỉnh trách nhiệm của đối tác trong trường hợp vi phạm hợp đồng.

Các nội dung chi tiết đã được thể hiện ở các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.

II. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công Ty không còn các công ty thành viên và vẫn hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực cho thuê văn phòng và phát triển dự án. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng đến từ hoạt động cho thuê tòa nhà văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan và Cao ốc Fideco Riverview.

Trong năm, Công Ty không phát sinh các hoạt động đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Đối với các dự án đầu tư:

- Đối với dự án xây mới tòa nhà văn phòng tại trụ sở 28 Phùng Khắc Khoan: Ban TGD Công Ty tiếp tục giải quyết triệt để các khó khăn tài chính nhằm hoàn thành dự án trong Q4 năm 2024.
- Đối với dự án Cần Giờ: tiếp tục thúc đẩy công tác pháp lý để có thể triển khai trong thời gian sớm nhất.
- Đối với dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông: chủ động phối hợp với chính quyền và các đối tác để đẩy nhanh tiến độ pháp lý của của dự án.
- Đối với dự án hợp tác kinh doanh với Công Ty CP Hưng Vương Bến Lức: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành pháp lý đến 30/06/2025, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 31/12/2026 và điều chỉnh trách nhiệm của đối tác trong trường hợp vi phạm hợp đồng. Theo đó, Fideco tiếp tục theo dõi và báo cáo ĐHĐCĐ chi tiết về tiến độ thực hiện các công tác nêu trên.

Các nội dung chi tiết đã được thể hiện ở các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.

Về đầu tư tài chính:

Năm 2024, Công Ty tiếp tục ưu tiên giữ tiền mặt để đầu tư cho các dự án đang triển khai và xem xét đầu tư vào các dự án tiềm năng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Tổng doanh thu	31.832	18.796	19.019
LNTT	5.125	10.473	740
LNST	5.125	10.473	725

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD
- ĐHQĐ

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



HỒ ANH TUẤN

Số: 03/ĐHTN2024

Ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ("Công Ty") đã được công bố thông tin theo đúng quy định và đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ www.fideco.com.vn

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD
- ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THIÊN CHƯƠNG



Số: 04/ĐHTN2024

Ngày 19. tháng 06. năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận hàng năm, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện kiểm toán cho Công Ty trong năm 2024.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD
- ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THIÊN CHƯƠNG



Số: 05/ĐHTN2024

Ngày 19. tháng 06. năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2023 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (BCTC 2023 kiểm toán)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ (năm trước chuyển sang)	(197.596)
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	725
- Chia cổ tức	-
- Khen thưởng HĐQT và Ban TGD	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 sau khi chia cổ tức, khen thưởng HĐQT và Ban TGD	725
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-
Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ (chuyển năm sau)	(196.871)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ (năm trước chuyển sang)	(196.871)
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	5.125
- Chia cổ tức	-
- Khen thưởng HĐQT và Ban TGD	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 sau khi chia cổ tức, khen thưởng HĐQT và Ban TGD	5.125
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-
Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ (chuyển năm sau)	(191.746)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD
- ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THIÊN CHƯƠNG

Số: 06/ĐHTN2024

Ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Miễn nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị và danh sách bầu bổ sung

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“TV.HĐQT”) đối với ông Tạ Chí Cường – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và ông Nguyễn Quốc Việt – TV.HĐQT theo đơn từ nhiệm và danh sách bầu bổ sung TV.HĐQT như sau:

STT	Thông tin	Cổ đông/nhóm cổ đông, tỷ lệ cổ phiếu được đề cử
1	Ông/bà: Nguyễn Thị Mai Anh Năm sinh: 1982 Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế	Nhóm cổ đông đề cử gồm 03 cổ đông, tỷ lệ nắm giữ theo danh sách chốt ngày 31 tháng 05 năm 2024 là 11,31%
2	Ông/bà: Trần Ngọc Đạt Năm sinh: 1993 Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán	Nhóm cổ đông đề cử gồm 03 cổ đông, tỷ lệ nắm giữ theo danh sách chốt ngày 31 tháng 05 năm 2024 là 11,11%

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD
- ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THIÊN CHƯƠNG