

Số: 09703/CBTT

TPHCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10304/NQ-HĐQT-2022 ngày 01 tháng 04 năm 2022 của Công Ty CP Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TPHCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TPHCM như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Vũ Mạnh Bảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trọng Nghĩa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm ngày 31/03/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn <https://www.fidecovn.com/tin-cong-bo-fideco.php?nam=2022>

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT 10304/NQ-HĐQT-2022 về việc thay đổi nhân sự
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Nghĩa



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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

TẠ CHÍ CƯỜNG

FIDECO

Số: 10304/NQ-HĐQT-2022

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

(V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Fideco)

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Thư xin thôi việc của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Fideco.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận Ông Nguyễn Trọng nghĩa thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Fideco kể từ ngày 01/04/2022

Điều 2: Bổ nhiệm Ông/Bà sau đây giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Fideco, chính thức kể từ ngày 01/04/2022:

- Họ và tên: Vũ Mạnh Bảo
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 16/05/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 079083014820



FIDECO

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2022. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty các ông/bà có tên nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP FIDECO

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.HĐQT



VŨ THIÊN CHƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fideco

Tôi tên: Nguyễn Trọng Nghĩa, hiện là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Fideco.

Hiện nay do nhu cầu sử dụng nhân sự của công ty, tôi được bố trí nhận nhiệm vụ khác. Để tập trung vào công việc mới, kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị, kể từ ngày 01/04/2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022
Người làm đơn



Nguyễn Trọng Nghĩa