

Số: 06205.../CBTT

TPHCM, ngày 06 tháng 05 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 thông qua Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 06105/NQ.HĐQT..... ngày 06 tháng 05 năm 2024 về việc chốt quyền tham dự Đại Hội 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 06 tháng 05 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

- Các tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

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



Số: 06105/N&HĐQT.....

Ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

V/v: chốt quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024

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 06005/B&HĐQT..... ngày 06 tháng 05 năm 2024

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

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng (“ĐKCC”) tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên (“ĐHCĐTN”) năm 2024 như sau:

- Ngày ĐKCC: ngày 31 tháng 05 năm 2024.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2024: dự kiến ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau.

Điều 2: Thông qua nội dung dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và các Ủy Ban/Tiểu Ban trực thuộc.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo chi phí và phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2024.
- Phê duyệt các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Miễn nhiệm vị trí TV.HĐQT đối với ông Tạ Chí Cường và bầu bổ sung TV.HĐQT.



- Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện:

- Các thủ tục pháp lý có liên quan để chốt quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2024.
- Các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công Ty.
- Chuẩn bị tài liệu và nội dung tại Đại Hội cũng như các vấn đề công bố thông tin .
- Các công việc khác liên quan đến tổ chức Đại Hội theo quy định pháp luật và Điều Lệ Công Ty.

Điều 4: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

