

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o----

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty : Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco).

- Mã chứng khoán : FDC

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 28 Phùng Khắc Khoan – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

- Điện thoại : (+84-28) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Chí Hiếu

- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố :  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 16/12/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 10712/NQ-HĐQT-2021 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2021 tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com>.

Tôi 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10712/NQ-HĐQT-2021



**LÊ CHÍ HIẾU**



**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.Hồ Chí Minh - Tel. (84-8) 38221043 – 38221044 – 38221045  
Fax: (84-8) 3822 5241 Email: [fideco@fidecovn.com](mailto:fideco@fidecovn.com) Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 10712/QĐ-HĐQT-2021

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Chức vụ Phó Tổng Giám Đốc tại Công ty*

---oOo---

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP. HCM (Công ty Cổ Phần Fideco) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 11/2021.
- Căn cứ nhu cầu nhân sự của Công ty.
- Căn Cứ vào Biên Bản họp HĐQT số 10612/BB-HĐQT-2021 ngày 16/12/2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Bà Trần Thị Bích Đào kể từ ngày 16/12/2021.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông/Bà sau đây giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Công ty cổ phần Fideco, chính thức kể từ ngày 16/12/2021

- Họ và tên: **Lương Thị Thu Hương**
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 030178003267 cấp ngày: 07/07/2017
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và DLQG về dân cư.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **16/12/2021**. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và Ông/ bà có tên tại điều 1 và điều 2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP FIDECO**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ CHÍ HIẾU**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP.

