

Số: 02703...../CBTT

TPHCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024.

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:

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM thông qua Nghị quyết số 026.03./NHĐQT..... ngày 22. tháng 03. năm 2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức 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 22 tháng 03 năm 2024 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

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

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Số: 02603/NAHQDT.....

Ngày 22 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

V/v: gia hạn thời gian họp Đại Hội Đồng 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 (“HQDT”) số 02503/BHQDT..... ngày 22 tháng 03 năm 2024

HQDT Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM quyết nghị:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024. Chi tiết:

- Thời gian tổ chức: chậm nhất đến ngày 30/06/2024
- Lý do: để hoàn thiện các nội dung trình ĐHCĐ

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho các bộ phận chuyên trách thực hiện các công việc cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HQDT, 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**

