

Số: 004.01...../CBTT

TPHCM, ngày 09 tháng 01 năm 2025

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:

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số .003.01/N&HĐ.Q.T. ngày 09 tháng 01 năm 2025 về việc điều chỉnh điều khoản của Hợp đồng thuê bất động sản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09 tháng 01 năm 2025 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)



HỒ ANH TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 003.01/NQHĐQT.....

Ngày 09 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

V/v: điều chỉnh điều khoản của Hợp đồng thuê bất động sản

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/Fideco/FDC”);
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) số 002.01/BBHĐQT..... ngày 09 tháng 01 năm 2025

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM quyết nghị:

Điều 1: Thông qua chủ trương điều chỉnh điều khoản thuê của Hợp đồng thuê bất động sản hình thành trong tương lai được ký giữa Ngân Hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) và Fideco ngày 17/01/2024.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc tiến hành các công việc tiếp theo liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



NGUYỄN THỊ MAI ANH