

Số/No.: 027.03...../CBTT

TPHCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025
HCMC, March 3.....2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
STATE SECURITIES COMMISSION OF VN
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

1. Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM / *Foreign Trade Development & Investment Corporation of HCMC*

- Mã chứng khoán / *Security code*: FDC

- Địa chỉ / *Address*: 28 PHÙNG KHẮC KHOAN, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, TPHCM, VIỆT NAM

- Điện thoại liên hệ / *Tel*: 028 3822 1043

Fax: 028 3822 5241

- E-mail: fideco@fidecovn.com

2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:

Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 / *Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03 tháng 03 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.

This information was published on our website on 03/03/2025....., via <https://fideco.com.vn/vi/>
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm /
Attachment

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

Đại diện tổ chức

Organization representative
Người đại diện pháp luật

Legal representative

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

(Sign & Seal)



HỒ ANH TUẤN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số / No.: 02603/NQHĐQT.....

Ngày 03 tháng 03 năm 2025
...March 3rd 2025...

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION

V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025

Re: Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 / Enterprises Law No. 59/2020/QH14
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 / Securities Law No. 54/2019/QH14
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP / Decree No. 155/2020/NĐ-CP
- Thông Tư số 118/2020/TT-BTC / Circular No. 118/2020/TT-BTC
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM (“Công Ty/Fideco/FDC”) / The Charter of Foreign Trade and Investment Corporation of HCMC
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) số 02503/BBHĐQT..... ngày 03. tháng 03 năm 2025 / Meeting Minute No. 02503/BBHĐQT..... dated 03/03/2025.....

Hội Đồng Quản Trị quyết nghị / The Board of Directors consent to the following content:

Điều 1 / Article 1:

Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2025. Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo sau trong thư mời họp.

Organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The record date is 28/03/2025. The time and venue will be announced afterward via Invitation Letter.

Điều 2 / Article 2:

Giao Tổng Giám Đốc tiến hành các công tác tiếp theo để thực hiện nội dung nêu trên.

Authorization is granted to the CEO for implementation.

Điều 3 / Article 3:

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

This Resolution takes effect once signed. Staff are relevantly in charge of implementation.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRPERSON



NGUYỄN THỊ MAI ANH