

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO** **PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP.HCM (Công ty Cổ phần Fideco), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300590663, đăng ký lần đầu tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM ngày 27/12/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 24/05/2017.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm : Phòng họp Palace Lầu 6 Khách sạn Palace Saigon, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần : Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco, các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) và thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Tước Nguyên, Ban tổ chức Đại hội, đã đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội.

1. Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 24 Điều lệ hiện hành của Công ty, Ban Tổ chức đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ts. Trần Bảo Toàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Đoàn Ngọc Quang - Tổng Giám đốc.

Đại hội đã biểu quyết bằng cách đưa Phiếu biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội như đã nêu trên.

Ban Tổ chức đã mời Ts.Trần Bảo Toàn và Ông Đoàn Ngọc Quang lên Chủ tọa Đại hội.

2. Thông qua danh sách nhân sự tham gia phục vụ cho Đại hội:

Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu danh sách các nhân sự tham gia phục vụ cho Đại hội như sau:

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông (01 người) gồm:
 - Bà Ngụy Thùy Trang, Trưởng Ban Kiểm soát
- Thư ký Đại hội (01 người) gồm:
 - Bà Trần Thị Ngọc Diễm
- Ban kiểm phiếu (03 người) gồm:
 - Bà Nguyễn Hồng Thúy, Trưởng phòng Kinh doanh, làm Trưởng ban
 - Bà Lê Thụy Thùy Dung, nhân viên Nhân sự, làm thành viên
 - Bà Tạ Tú Uyên, nhân viên Kế toán, làm thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng cách đưa Phiếu biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách các nhân sự tham gia phục vụ cho Đại hội như đã nêu trên.

Chủ tọa đã mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Thư ký lên nhận nhiệm vụ.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Chủ tọa mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc “Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 28/06/2017”, báo cáo nêu rõ:

Tính đến 10 giờ 00 ngày 28/06/2017:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 38.629.988 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự và đã được mời tham dự Đại hội là 559 cổ đông, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 38.629.988 cổ phần, với tổng trị giá cổ phần là 386.299.880.000 đồng;
- Tổng số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 31 người, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 36.136.593 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,54% trên tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 36.136.593 phiếu.

Với kết quả này, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 23 Điều lệ hiện hành của Công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã chính thức công bố trước Đại hội: “Tất cả các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 được tổ chức hôm nay đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội; với tổng số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 93,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã hội đủ túc số để có thể tiến hành Đại hội theo quy định”.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội rằng: Theo Chương trình nghị sự của Đại hội và Thông báo về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 đã gửi cho các cổ đông thì “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội”. Kiến nghị này phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất là ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, tức là trước 16 giờ 00 ngày 23/06/2017. Tính đến thời điểm nêu trên, Công ty đã không nhận được bất cứ văn bản nào của cổ đông kiến nghị các vấn đề cần đưa thêm vào chương trình nghị sự của Đại hội.

Do vậy, Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách đưa Phiếu biểu quyết Thông báo về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành Đại Hội và Chương trình nghị sự của Đại hội gồm 8 vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của HĐQT.
- Vấn đề 2: Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch chi phí năm 2017.
- Vấn đề 3: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty.
- Vấn đề 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2016 của Ban Kiểm soát.
- Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
- Vấn đề 6: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty.
- Vấn đề 7: Phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp năm 2017.
- Vấn đề 8: Tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco của Saigon Octopus Investment Ltd.

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế ứng cử - bầu cử và Thông báo về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Fideco, với tỷ lệ thông qua là 100% (tỷ lệ không tán thành và không có ý kiến là 0%).

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Theo Chương trình nghị sự của Đại hội:

1) Ts. Trần Bảo Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty, trình Đại Hội:

- (i) “Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm

2017 của HĐQT” (tài liệu đính kèm);

2) Ông Đoàn Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Công ty, trình Đại Hội:

(i) “Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2017 (tài liệu đính kèm):

* Hoạt động của Công ty năm 2016 với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu : **300.645 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng) : -21.883 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **-23.372 triệu đồng**

* Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng Doanh thu : **397.633 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : 48.615 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **41.797 triệu đồng**
- Mức cổ tức dự kiến : **7,0%**

(ii) Bản tóm tắt “Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán” (tài liệu đính kèm).

3) Tiếp tục chương trình, Bà Nguyễn Thùy Trang, Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty, trình Đại hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2016” (tài liệu đính kèm).

4) Ts. Trần Bảo Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty, đã trình Đại hội:

(i) “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017” (tài liệu đính kèm):

Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	1.071.750.000 đồng	1.200.000.000 đồng
- Chi khen thưởng	0 đồng	300.000.000 đồng
Tổng cộng	1.071.750.000 đồng	1.500.000.000 đồng
Tỷ lệ % so với Kế hoạch	71,4 %	

(ii) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang	10.651.805.265
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	(10.523.620.086)
3. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2016	128.185.179
- Chia cổ tức năm 2016 trên vốn điều lệ	-
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2016	-
4. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	128.185.179
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	-
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	128.185.179
6. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2016	
- Vốn cổ phần	386.299.880.000
- Thặng dư vốn cổ phần	251.697.570.000

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	128.185.179
Cộng	638.125.635.179
- Số cổ phần đến 31/12/2016 (đơn vị tính: cổ phần)	38.629.988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	16.519
7. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	-

(iii) “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp năm 2017”:
Với mục tiêu đảm bảo nguồn vốn để đáp ứng các yêu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành trái phiếu trong năm 2017 với các nội dung trọng tâm như sau:

- Tổ chức phát hành (bao gồm các Công ty con): **CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM**
- Loại trái phiếu chào bán: : Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo.
- Tên trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM.
- Mã trái phiếu : FDC_BOND_DD.MM.YYYY
Trong đó: DD.MM.YYYY ngày phát hành của trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu: : 1.000.000 đồng/trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu chào bán : 6.000.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán : 6.000.000.000.000 (Sáu nghìn tỷ) đồng.
- Giá chào bán : 100% mệnh giá
- Cách thức chào bán : Chia làm nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng và thực hiện hoàn tất trong năm 2017.
- Kỳ hạn (Ngày đáo hạn) : 06 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu tại mỗi đợt phát hành.
- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam.
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ.
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ.
- Phương thức phát hành : Thông qua đại lý phát hành.
- Đối tượng chào bán : Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua Trái phiếu.
- Thời gian phát hành : Trong năm 2017, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.
- Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu : Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.
Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
- Kỳ tính lãi : Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 01 năm/lần.
- Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Lãi suất : Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn của Trái Phiếu tối đa không quá 6,5%/năm cho 02 năm đầu tiên. Mức lãi suất cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thương lượng với Nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành.

Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành xác định tại ngày xác định lãi suất (là Ngày Làm Việc thứ bảy (07) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) (“Ngày Xác Định Lãi Suất”), được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (“Lãi Suất Tham Chiếu”) theo công bố của Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ 02%/năm. Trường hợp Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ 2% cao hơn 8,5%/năm thì Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đó của Trái Phiếu được xác định là 8,5%/năm.

Nguyên tắc xác định lãi suất nêu trên được các bên thống nhất tại thời điểm phát hành Trái Phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.

Mua lại trái phiếu trước hạn : Tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng về vốn, tôi thiếu 12 tháng kể từ Ngày phát hành, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Khối lượng mua lại cụ thể sẽ do các Bên thỏa thuận tại Ngày thực hiện mua lại

Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 6.000 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối sử dụng cho các mục đích sau: bổ sung vốn đầu tư cho các dự án do công ty sở hữu và thực hiện M&A. Việc thực hiện đầu tư sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và công bố theo qui định của pháp luật.

Luật điều chỉnh : Luật Việt Nam.

Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị các nhiệm vụ sau:

Đề đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện việc chào bán, quyết định lựa chọn các công ty con trực thuộc triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; quyết định mức lãi suất cụ thể đối với từng Nhà đầu tư; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được HĐQT thông qua.
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.
- Các vấn đề khác liên quan khác phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- (iv) “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco của Saigon Octopus Investment Ltd”

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận cho Saigon Octopus Investment Ltd được mua trên 25% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Fideco từ các cổ đông hiện hữu khác mà không cần thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: Saigon Octopus Investment Ltd
 - Địa chỉ: P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
 - SLCP sở hữu đến ngày 27/06/2017: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 18.928.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.
2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.
3. Phương thức thực hiện: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận.
4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2017.
5. Tổng SLCP nắm giữ dự kiến của Saigon Octopus Investment Ltd sau khi nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 18.928.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.
6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

5) Cổ đông tham gia phát biểu ý kiến:

Tiếp tục chương trình, Ban tổ chức đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Các ý kiến của cổ đông được ghi nhận như sau:

- Kế hoạch hoạt động công ty năm 2017 không nói đến phương hướng hoạt động của Công ty Bách Kinh (công ty con) dù Công ty Fideco bị lỗ lần đầu tiên là do Công ty Bách Kinh?
- Kế hoạch phát hành trái phiếu 6.000 tỷ đồng trong 06 tháng. Kế hoạch có khả thi không? Công ty Fideco phải làm gì để đạt được lợi nhuận? nếu không sau khi phát hành sẽ không đủ trả tiền lãi cho trái phiếu.
- Lợi nhuận quý 1/2017 chưa đến 1 tỷ. Vậy kế hoạch lợi nhuận năm 2017 gần 42 tỷ có quá xa? Thông tin thêm về tình hình quý 2/2017 có khả quan hơn chưa?
- Saigon Octopus Investment Ltd có kế hoạch hợp tác gì với Fideco?

Thay mặt Công ty, HĐQT và Ban Điều Hành Công ty đánh giá cao các ý kiến quý báu của cổ đông và đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của cổ đông như sau:

- Công ty Bách Kinh: có 2 nhà máy, với công suất 8 triệu bao xi măng/tháng. Khách hàng lớn của Công ty Bách Kinh là Holcim được một nhà đầu tư nước ngoài mua lại và không sử dụng sản phẩm như trước đây nữa. Tuy nhiên, Ban Điều Hành Công ty đã làm việc với nhà đầu tư nước ngoài và đến hiện nay thì họ đã đặt hàng và mua lại bình thường. Ngoài ra, Công ty Bách Kinh cũng tạo ra những sản phẩm mới hiệu quả. Hiện nay, Bách Kinh có 20 khách hàng. Năm nay, Công ty Bách Kinh sẽ không gây lỗ cho Công ty Fideco và sẽ mang lại lợi nhuận ổn định.
- Với kế hoạch phát hành trái phiếu 6.000 tỷ đồng, HĐQT có những nguồn và khả tín để thực hiện kế hoạch. Có thể không đạt được 6.000 tỷ đồng nhưng kết quả huy động sẽ rất khả thi và số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ gần với kế hoạch.
- Công ty Fideco sẽ thoái vốn dự án Trung tâm thương mại – Khách sạn LASAPINETTE HOTEL ĐÀ LẠT. Do đó, Công ty Fideco sẽ có lợi nhuận nhất định.

Ngoài ra, Công ty Bách Kinh từ quý 2/2017 tình hình sản xuất rất khả quan, sản xuất 3 ca/ngày và đã nhận được đơn hàng đến quý 3/2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty Bách Kinh và Công ty Đất Phúc đều đạt được khoảng 100 tỷ doanh thu.

Lợi nhuận trong năm 2017 chắc chắn sẽ đạt được.

- Về Công ty Saigon Octopus là cổ đông tiềm năng sẽ hỗ trợ để cùng với Fideco phát triển những dự án trong tương lai.

6) **Phản biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông:**

Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã được trình tại Đại hội, cụ thể:

- a) Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị Công ty”, trong đó mức cổ tức năm 2016 là 0%.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số phiếu tán thành là 36.136.565 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 28 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- b) Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017” đã được trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số phiếu tán thành là 36.136.565 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 28 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- c) Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2016” đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội, với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu : **300.645 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng) : -21.883 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **-23.372 triệu đồng**

và “Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017” với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng Doanh thu : **397.633 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : 48.615 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **41.797 triệu đồng**
- Mức cổ tức dự kiến : **7,0%**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số phiếu tán thành là 36.136.565 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 28 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- d) Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2016” của Ban Kiểm Soát đã được Bà Trưởng Ban Kiểm Soát trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số phiếu tán thành là 36.136.565 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 28 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- c) Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán” mà Bản tóm tắt báo cáo đã được gửi cho các cổ đông cũng như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số phiếu tán thành là 36.136.565 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 28 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- f) Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2016” đã được gửi cho cổ đông và đã được báo cáo trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số phiếu tán thành là 36.099.947 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,90%;
- số phiếu không tán thành là 6.373 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,018%;
- số phiếu không có ý kiến là 30.245 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,084%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 28 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0001%.

- g) Phê duyệt “Phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp năm 2017”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số phiếu tán thành là 36.099.947 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,90%;
- số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 36.618 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,10%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 28 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0001%.

- h) Thông qua “Tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco của Saigon Octopus Investment Ltd”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số phiếu tán thành là 36.099.947 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,90%;
- số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 36.618 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,10%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 28 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0001%.

Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo “Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Fideco” (bằng cách đưa phiếu biểu quyết) và dự thảo này đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuối cùng Chủ tọa Đại hội đã tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Fideco kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Ngọc Diễm



Ts. Trần Bảo Toàn
Chủ tịch HĐQT

Số: 00106/NQ/ĐHĐCĐ-2017

NGHI QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM
(CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO)
(tại Cuộc họp thường niên năm 2017)

Ngày 28 tháng 06 năm 2017, tại Phòng họp Palace Lầu 6 Khách sạn Palace, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Fideco đã được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, quyết định một số vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình nghị sự đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo, tờ trình sau đây:

- Ts. Trần Bảo Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017”.
- Ông Đoàn Ngọc Quang, Tổng Giám Đốc Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty”;
 - (ii) “Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán”.
- Bà Nguyễn Thùy Trang, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại Hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2016”.
- Ts. Trần Bảo Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi phí năm 2017”.
 - (ii) Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2016;
 - (iii) Phê duyệt “Phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp năm 2017”.
 - (iv) Thông qua “Tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco của Saigon Octopus Investment Ltd”

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco tại cuộc họp thường niên năm 2017 đã thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị Công ty”, trong đó mức cổ tức năm 2016 là 0%.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 %)

Điều 2: Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017” như sau:

Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	1.071.750.000 đồng	1.200.000.000 đồng

- Chi khen thưởng	0 đồng	300.000.000 đồng
Tổng cộng	1.071.750.000 đồng	1.500.000.000 đồng
Tỷ lệ % so với Kế hoạch	71,4 %	

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 %)

Điều 3: Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2016” đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội, với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu : 300.645 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng) : -21.883 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -23.372 triệu đồng

và “Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017” với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng Doanh thu : 397.633 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 48.615 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 41.797 triệu đồng
- Mức cổ tức dự kiến : 7,0%

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 %)

Điều 4: Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2016” của Ban Kiểm soát đã được Bà Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 %)

Điều 5: Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán” mà Bản tóm tắt báo cáo đã được gửi cho các cổ đông cũng như đã được trình bày tại Đại hội.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 %)

Điều 6: Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2016”, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang	10.651.805.265
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	(10.523.620.086)
3. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2016	128.185.179
- Chia cổ tức năm 2016 trên vốn điều lệ	-
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2016	-
4. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	128.185.179
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	-
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	128.185.179
6. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2016	
- Vốn cổ phần	386.299.880.000
- Thặng dư vốn cổ phần	251.697.570.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	128.185.179
Cộng	638.125.635.179
- Số cổ phần đến 31/12/2016 (đơn vị tính: cổ phần)	38.629.988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	16.519
7. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	-

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,90 %)

Điều 7: Phê duyệt “Phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp năm 2017”.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,90 %)

Tổ chức phát hành (bao gồm các Công ty con)	: CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM
Loại trái phiếu chào bán:	: Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo.
Tên trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM.
Mã trái phiếu	: FDC_BOND_DD.MM.YYYY : Trong đó: DD.MM.YYYY ngày phát hành của trái phiếu
Mệnh giá trái phiếu:	: 1.000.000 đồng/trái phiếu.
Số lượng trái phiếu chào bán	: 6.000.000 trái phiếu.
Tổng giá trị trái phiếu chào bán	: 6.000.000.000.000 (Sáu nghìn tỷ) đồng.
Giá chào bán	: 100% mệnh giá
Cách thức chào bán	: Chia làm nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng và thực hiện hoàn tất trong năm 2017.
Kỳ hạn (Ngày đáo hạn)	: 06 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu tại mỗi đợt phát hành.
Loại tiền tệ phát hành	: Đồng Việt Nam.
Hình thức trái phiếu	: Ghi sổ.
Phương thức chào bán	: Chào bán riêng lẻ.
Phương thức phát hành	: Thông qua đại lý phát hành.
Đối tượng chào bán	: Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua Trái phiếu.
Thời gian phát hành	: Trong năm 2017, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.
Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	: Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn. : Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.
Kỳ tính lãi	: Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 01 năm/lần. : Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.



Lãi suất	<p>: Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn của Trái Phiếu tối đa không quá 6,5%/năm cho 02 năm đầu tiên. Mức lãi suất cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thương lượng với Nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành.</p> <p>Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành xác định tại ngày xác định lãi suất (là Ngày Làm Việc thứ bảy (07) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) (“Ngày Xác Định Lãi Suất”), được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (“Lãi Suất Tham Chiếu”) theo công bố của Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ 02%/năm. Trường hợp Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ 2% cao hơn 8,5%/năm thì Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đó của Trái Phiếu được xác định là 8,5%/năm.</p> <p>Nguyên tắc xác định lãi suất nêu trên được các bên thống nhất tại thời điểm phát hành Trái Phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành</p>
Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.
Mua lại trái phiếu trước hạn	: Tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng về vốn, tối thiểu 12 tháng kể từ Ngày phát hành, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Khối lượng mua lại cụ thể sẽ do các Bên thỏa thuận tại Ngày thực hiện mua lại
Mục đích sử dụng vốn	: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 6.000 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối sử dụng cho các mục đích sau: bổ sung vốn đầu tư cho các dự án do công ty sở hữu và thực hiện M&A. Việc thực hiện đầu tư sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và công bố theo qui định của pháp luật.
Luật điều chỉnh	: Luật Việt Nam.
Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị các nhiệm vụ sau:	
Để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện những nhiệm vụ sau:	
▪	Triển khai thực hiện việc chào bán, quyết định lựa chọn các công ty con trực thuộc triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
▪	Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; quyết định mức lãi suất cụ thể đối với từng Nhà đầu tư; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty.
▪	Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được HĐQT thông qua.
▪	Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.
▪	Các vấn đề khác liên quan khác phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 8: Thông qua “Tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco của Saigon Octopus Investment Ltd”.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,90 %)

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho Saigon Octopus Investment Ltd được mua trên 25% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Fideco từ các cổ đông hiện hữu khác mà không cần thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: Saigon Octopus Investment Ltd
 - Địa chỉ: P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
 - SLCP sở hữu đến ngày 27/06/2017: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 18.928.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.
2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.
3. Phương thức thực hiện: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận.
4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2017.
5. Tổng SLCP nắm giữ dự kiến của Saigon Octopus Investment Ltd sau khi nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 18.928.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.
6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2017 được tổ chức vào ngày 28/06/2017.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %)

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco), Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Fideco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2017

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ts. Trần Bảo Toàn