

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 30 ngày 05/11/2014.

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

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2016
- 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 (HĐQT), 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 Nguyễn Quốc Việt - 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 Nguyễn Quốc Việt 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, Nhân viên Hành chính
- Ban Bầu cử và 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
 - Ông Đỗ Tuấn Anh, nhân viên Dự án, 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 Bầu cử và 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 2016 được tổ chức ngày 31/05/2016”, báo cáo nêu rõ:

Tính đến 09 giờ 00 ngày 31/05/2016:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 27.609.988 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự và đã được mời tham dự Đại hội là 606 cổ đông, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 27.609.988 cổ phần, với tổng trị giá cổ phần là 276.099.880.000 đồng;
- Tổng số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 47 người, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 26.046.971 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,33% trên tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 26.046.971 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 2016 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 94,33% 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 2016 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 27/05/2016. 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.

Ngày 19/05/2016, Hội đồng Quản trị có nhận được Đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ. Chương trình nghị sự của Đại hội được bổ sung gồm:

- Tờ trình Phê chuẩn việc miễn nhiệm ba thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ theo “Đơn xin từ nhiệm” và bầu cử bổ sung ba thành viên mới;
- Quy chế ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 với số lượng thành viên bổ sung được bầu là 03 thành viên HĐQT.

Do vậy, Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách đưa Phiếu biểu quyết Quy chế ứng cử - bầu cử, 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 11 vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của HĐQT.
- Vấn đề 2: Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2015 và Kế hoạch chi phí năm 2016.
- Vấn đề 3: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Công ty.
- Vấn đề 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2015 của Ban Kiểm soát.
- Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
- Vấn đề 6: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 của Công ty.

- Vấn đề 7: Việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Hùng, Ông Nguyễn Khánh Linh và Ông Phan Vũ Việt Hùng theo Đơn xin từ nhiệm.
- Vấn đề 8: Việc bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT mới Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ.
- Vấn đề 9: Việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ.
- Vấn đề 10: Bầu cử bổ sung ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Vấn đề 11: Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (Happyland DC JSC) và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Thiên Ý)

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 2016 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT” (tài liệu đính kèm);
- (ii) “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016” (tài liệu đính kèm):

Nội dung	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	812.876.000 đồng	1.200.000.000 đồng
- Chi khen thưởng	161.750.000 đồng	300.000.000 đồng
Tổng cộng	974.626.000 đồng	1.500.000.000 đồng
Tỷ lệ % so với Kế hoạch	65,0 %	

2) Ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty, trình Đại Hội:

- (i) “Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2016 (tài liệu đính kèm):

* Hoạt động của Công ty năm 2015 với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu : **135.353 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng) : **60.413 triệu đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **56.475 triệu đồng**

* Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng Doanh thu : **157.785 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **31.520 triệu đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **26.149 triệu đồng**
- Mức cổ tức dự kiến : **9,0%**

- (ii) Bản tóm tắt “Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán” (tài liệu đính kèm).

3) Tiếp tục chương trình, Bà Ngụy Thùy Trang, Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty, trình Đại hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2015” (tài liệu đính kèm).

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

(i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 của Công ty

	Đơn vị tính: đồng
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	0
2. Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển (thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 00208/NQ/ĐHĐCĐ-2015 ngày 28/08/2015)	45,289,943,874
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	56,474,821,791
4. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2015	101,764,765,665
- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền 33% trên vốn điều lệ	91,112,960,400
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2015	0
5. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	10,651,805,265
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	0
- Trích quỹ đầu tư phát triển	0
6. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	10,651,805,265
7. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2015	
- Vốn cổ phần	276,099,880,000
- Thặng dư vốn cổ phần	198,611,990,000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,651,805,265
Cộng	485,363,675,265
- Số cổ phần đến 31/12/2015 (đơn vị tính: cổ phần)	27,609,988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	17,579
8. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	3,300

- (ii) “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc đề nghị Đại hội phê chuẩn việc miễn nhiệm ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ông Phạm Văn Hùng, Ông Nguyễn Khánh Linh và Ông Phan Vũ Việt Hùng đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do riêng, và bổ nhiệm ba thành viên HĐQT mới thay thế”;
- (iii) “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc đề nghị Đại hội phê chuẩn việc miễn nhiệm ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do riêng, và bầu cử bổ sung ba thành viên HĐQT mới”;
- (iv) “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc đề nghị Đại hội phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (Happyland DC JSC) và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Thiên Ý)” như sau:

I. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Fideco phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi với cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (HappyLand DC JSC) và Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Thiên Ý) .

II. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán: FDC.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.040.000 cổ phiếu tương đương tổng giá trị theo mệnh giá là 110.400.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ trước khi hoán đổi: 276.099.880.000 đồng, tương đương 27.609.988 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau hoán đổi: 386.499.880.000 đồng, tương đương 38.649.988 cổ phiếu.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:
 - + Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Fideco sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần phát hành thêm trong đợt này.
 - + Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và Công ty Cổ phần Bách Kinh, sau khi nhận cổ phần của Công ty Cổ phần Fideco, sẽ được hưởng mọi quyền lợi kinh tế và trách nhiệm như cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, các cổ đông của hai công ty trên phải cam kết không được phép chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Fideco trong vòng 12 tháng. Trường hợp các cổ đông có nhu cầu cầm cố cổ phiếu cho bên thứ ba, các cổ đông này phải xin phép Hội đồng Quản trị và được Hội đồng Quản trị đồng ý.

III. Triển khai thực hiện

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu hoán đổi với các nội dung được nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành trong vòng 03 tháng kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành.

- 5) Đến đây, Đại hội chuyển sang phần **bầu cử bổ sung ba thành viên HĐQT mới** nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Ban Bầu cử lên làm nhiệm vụ.

Với tư cách là Trưởng Ban Bầu cử, Bà Nguyễn Hồng Thúy đã trình Đại hội:

- (i) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT của Công ty, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Điều lệ hiện hành của Công ty;
- (ii) Thể thức đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- (iii) Nguyên tắc bầu cử, phương thức bầu cử và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Trưởng Ban Bầu cử cũng đã trình Đại hội danh sách của 03 ứng viên HĐQT là:

- Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh
- Ông Quan Minh Tuấn
- Ông Lưu Minh Thiện

Sau đó Đại hội đã tiến hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

6) 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:

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2015 hoàn thành vượt kế hoạch. Nhưng trong báo cáo của Ban Kiểm Soát nhận xét là không hoàn thành kế hoạch?
- Vì sao có 3 thành viên HĐQT được bổ nhiệm thay thế, sau đó lại từ nhiệm? Có khó khăn nào về phía công ty hay không?
- Đề nghị cung cấp thêm thông tin, tiến độ về dự án 28 Phùng Khắc Khoan?

- Đề nghị tăng cường hoạt động marketing các dự án đang thực hiện trên website Công ty cổ phần Fideco.
- Đề nghị tiếp tục chi trả cho đủ 39% cổ tức của năm 2015 lấy từ 10,6 tỷ lợi nhuận chưa phân phối.
- Tìm hiểu tại sao Công ty cổ phần Fideco dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi với Công ty bao bì Thiên Ý thuộc lĩnh vực sản xuất?
- Tiến độ của dự án Thông Đức, Phúc Thịnh Đức?
- Ý kiến thêm về hoạt động của dự án Bình Trung Đông trong năm 2016 giống như 2015.

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:

- Ông Nguyễn Quốc Việt: do mức chi trả cổ tức năm 2015 theo kế hoạch là 39%. Tuy nhiên, trong chương trình đại hội có xin điều chỉnh trả 33%. Bên cạnh đó, một số dự án đặc biệt là dự án 28 Phùng Khắc Khoan đang triển khai chậm hơn kế hoạch. Chính vì thế, Ban Kiểm Soát nhận xét là chưa hoàn thành.
- Ts. Trần Bảo Toàn: Các thành viên HĐQT từ nhiệm là vì lý do cá nhân, không có khó khăn từ phía Công ty.
- Ts. Trần Bảo Toàn: dự án 28 Phùng Khắc Khoan có mặt bằng thuê còn 48 năm với diện tích 1.238 m² và đang thực hiện kế hoạch mở rộng diện tích thuê mặt tiếp giáp sau với khu đất hiện tại, nâng tổng diện tích lên khoảng 2.300m². Công ty đang xin tiến hành xây dựng cao ốc với hệ số xây dựng cao nhất, dự toán từ 350 – 400 tỷ đồng.
- Ông Nguyễn Quốc Việt: công tác marketing đã được thực hiện rất tốt bởi bộ máy điều hành của từng dự án. Tuy nhiên, việc không đưa hoạt động marketing các dự án đang thực hiện trên website Công ty cổ phần Fideco là một thiếu sót, Ban Điều Hành Công ty sẽ xem xét bổ sung trong thời gian tới.
- Ts. Trần Bảo Toàn: như nội dung tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015, lợi nhuận thực hiện không đủ để chia theo kế hoạch. Do vậy, HĐQT đề nghị điều chỉnh mức chia cổ tức là 33% thay vì 39%. Số lợi nhuận thặng dư 10,6 tỷ sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào các dự án. Trong năm 2016, mức chi trả cổ tức dự kiến là 9%.
- Ts. Trần Bảo Toàn: các dự án hiện nay của Công ty cổ phần Fideco là các dự án trung và dài hạn nên hiện tại chưa phát sinh nguồn thu nên việc hoán đổi cổ phần với 2 công ty là Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và Công ty cổ phần Bách Kinh là cần thiết để tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty cổ phần Fideco từ việc hợp nhất tài chính. Bên cạnh đó, việc hoán đổi cổ phần trên cũng phù hợp với định hướng phát triển của Công ty cổ phần Fideco tại 3 lĩnh vực chính: bất động sản, đầu tư tài chính và sản xuất kinh doanh. Vì đây là hình thức hoán đổi cổ phần nên Công ty cổ phần Fideco không phải huy động đến nguồn tiền mặt của Công ty.
- Ông Nguyễn Quốc Việt:
 - + Dự án Thông Đức: là chủ đầu tư của khách sạn La sapinette Đà Lạt tọa lạc tại vị trí thuận lợi tại Đà Lạt và hiện đang trong giai đoạn khai thác ổn định.
 - + Dự án Phúc Thịnh Đức: đang trong quá trình tiến hành các thủ tục, chưa tiến hành xây dựng nên chưa thực hiện công tác quảng bá.
- Ts. Trần Bảo Toàn: Về dự án Bình Trung Đông: Công ty cổ phần Fideco không phải là đơn vị đầu tư sơ cấp mà là đơn vị đầu tư thứ cấp của dự án này. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Fideco cũng đã rất tích cực với mong muốn tách phần 5ha dự án của Fideco nhưng có trở ngại là tại khu vực này có 1 hộ dân nuôi vịt với diện tích khoảng 2.000m² đất không thể

thỏa thuận được dù đã nhiều lần thương lượng. Công ty đã cố gắng xin tách phần 2.000m² đất trên ra khỏi dự án để có thể tiến hành thực hiện các phần đất đã đền bù còn lại. Nhưng đến nay vẫn chưa có sự phản hồi từ các cơ quan chức năng. Tại dự án này, Công ty cổ phần Fideco có 7 nền đất với diện tích hơn 2.000m². Đây cũng là một khoản thu khá lớn trong tình hình thị trường Bất Động Sản ngày càng nóng lên.

7) Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Đại hội ghi nhận rằng việc bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Fideco đã được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp, phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, với kết quả như sau:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 (bổ sung):

- Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 26.049.765 đạt 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).
- Ông Quan Minh Tuấn đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 26.019.857 đạt 99,89% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).
- Ông Lưu Minh Thiện đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 26.002.969 đạt 99,83% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Chủ tịch HĐQT đã mời 03 thành viên HĐQT vừa được đắc cử lên trình diện và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Đại hội cũng ghi nhận rằng các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 mới được bầu đã đồng ý nhận nhiệm vụ đã được Đại hội tín nhiệm giao phó và hứa với Đại hội rằng họ sẽ thực hiện nhiệm vụ với sự nỗ lực và với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi người.

8) Phần 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 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị Công ty”, trong đó mức cổ tức năm 2015 là 33,0%.

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

- số phiếu tán thành là 26.044.959 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 1.490 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

- b) Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016” đã được trình Đại hội.

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

- số phiếu tán thành là 26.046.449 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 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- c) Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2015” đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội, với kết quả cụ thể như sau:
- Tổng Doanh thu : **135.353 triệu đồng**
 - Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng) : **60.413 triệu đồng**
 - Lợi nhuận sau thuế : **56.475 triệu đồng**

và “Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016” với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng Doanh thu : **157.785 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **31.520 triệu đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **26.149 triệu đồng**
- Mức cổ tức dự kiến : **9,0%**

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

- số phiếu tán thành là 26.044.959 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 1.490 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

- d) Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2015” 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 26.044.959 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 1.490 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

- e) Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2015 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 26.046.419 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 30 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- f) Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2015” 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 26.044.959 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 1.490 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

- g) Phê chuẩn “việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Hùng, Ông Nguyễn Khánh Linh và Ông Phan Vũ Việt Hùng” theo Đơn xin từ nhiệm.

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

- số phiếu tán thành là 26.044.949 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu không tán thành là 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 1.490 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

- h) Phê chuẩn “việc bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT mới Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ”.

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

- số phiếu tán thành là 26.044.949 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu không tán thành là 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 1.490 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

i) Phê chuẩn “việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ”.

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

- số phiếu tán thành là 26.044.949 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu không tán thành là 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 1.490 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

j) Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh
- Ông Quan Minh Tuấn
- Ông Lưu Minh Thiện

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

- số phiếu tán thành là 26.044.959 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 1.490 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

k) Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (Happyland DC JSC) và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Thiên Ý)”

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

- số phiếu tán thành là 26.044.849 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu không tán thành là 10 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu không có ý kiến là 1.590 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%;
- số phiếu phát ra không phản hồi là 522 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo “Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Fideco kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Trần Thị Ngọc Diễm



TM. Chủ tọa Đoàn

Ts. Trần Bảo Toàn
Chủ tịch HĐQT



Số: 00105/NQ/ĐHĐCĐ-2016

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 2016)

Ngày 31 tháng 05 năm 2016, tại Phòng họp Palace Lầu 6 Khách sạn Palace Saigon, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 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 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016”.
 - (ii) “Báo cáo Thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch chi phí năm 2016”.
- Ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng Giám Đốc Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty”;
 - (ii) “Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán”.
- Bà Ngụy Thùy Trang, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại Hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2015”.
- Ts. Trần Bảo Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty, trình Đại hội:
 - (i) Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2015;
 - (ii) Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm ba thành viên HĐQT mới thay thế”
 - (iii) Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung ba thành viên HĐQT mới”
 - (iv) Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (Happyland DC JSC) và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Thiên Ý)”
- Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.



Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco tại cuộc họp thường niên năm 2016 đã thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị Công ty”, trong đó mức cổ tức năm 2015 là 33,0%.
(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 2015” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016” như sau:

Nội dung	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	812.876.000 đồng	1.200.000.000 đồng
- Chi khen thưởng	161.750.000 đồng	300.000.000 đồng
Tổng cộng	974.626.000 đồng	1.500.000.000 đồng
Tỷ lệ % so với Kế hoạch	65,0 %	

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

Điều 3: Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2015” đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội, với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu : **135.353 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng) : 60.413 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **56.475 triệu đồng**

và “Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016” với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng Doanh thu : **157.785 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : 31.520 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **26.149 triệu đồng**
- Mức cổ tức dự kiến : **9,0%**

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

Điều 4: Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2015” 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 2015 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 2015”, cụ thể:

	Đơn vị tính: đồng
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	0
2. Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển (thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 00208/NQ/ĐHĐCĐ-2015 ngày 28/08/2015)	45,289,943,874
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	56,474,821,791
4. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2015	101,764,765,665
- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền 33% trên vốn điều lệ	91,112,960,400
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2015	0
5. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	10,651,805,265
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	0
- Trích quỹ đầu tư phát triển	0
6. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	10,651,805,265

7. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2015	
- Vốn cổ phần	276,099,880,000
- Thặng dư vốn cổ phần	198,611,990,000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,651,805,265
Cộng	485,363,675,265
- Số cổ phần đến 31/12/2015 (đơn vị tính: cổ phần)	27,609,988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	17,579
8. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	3,300

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

Điều 7: Phê chuẩn việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Hùng, Ông Nguyễn Khánh Linh và Ông Phan Vũ Việt Hùng.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 8: Phê chuẩn việc bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT mới Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 9: Phê chuẩn việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 10: Thông qua danh sách 03 ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã được Trường Ban bầu cử trình xin ý kiến Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu cử ba thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 26.049.765 đạt 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).
- Ông Quan Minh Tuấn đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 26.019.857 đạt 99,89% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).
- Ông Lưu Minh Thiện đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 26.002.969 đạt 99,83% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Đại hội ghi nhận rằng việc bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Fideco đã được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp, phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty. Đại hội cũng ghi nhận rằng các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 mới được bầu đã đồng ý nhận nhiệm vụ đã được Đại hội tín nhiệm giao phó và hứa với Đại hội rằng họ sẽ thực hiện nhiệm vụ với sự nỗ lực và với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi người.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 như trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%.

Điều 11: Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (Happyland DC JSC) và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Thiên Ý)”:

I. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Fideco phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi với cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (HappyLand DC JSC) và Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Thiên Ý).

II. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán: FDC.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.040.000 cổ phiếu tương đương tổng giá trị theo mệnh giá là 110.400.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ trước khi hoán đổi: 276.099.880.000 đồng, tương đương 27.609.988 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau hoán đổi: 386.499.880.000 đồng, tương đương 38.649.988 cổ phiếu.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:
 - + Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Fideco sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần phát hành thêm trong đợt này.
 - + Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và Công ty Cổ phần Bách Kinh, sau khi nhận cổ phần của Công ty Cổ phần Fideco, sẽ được hưởng mọi quyền lợi kinh tế và trách nhiệm như cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, các cổ đông của hai công ty trên phải cam kết không được phép chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Fideco trong vòng 12 tháng. Trường hợp các cổ đông có nhu cầu cầm cố cổ phiếu cho bên thứ ba, các cổ đông này phải xin phép Hội đồng Quản trị và được Hội đồng Quản trị đồng ý.

III. Triển khai thực hiện

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu hoán đổi với các nội dung được nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành trong vòng 03 tháng kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành.

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

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2016 được tổ chức vào ngày 31/05/2016.

(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 31 tháng 05 năm 2016

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



Ts. Trần Bảo Toàn

