



Tài liệu số: 04/FDC/YKVB-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2016.

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Về việc:** Lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 65% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco của Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Quyết định số 02311/QĐ/HĐQT/FDC/YKVB-2016 ngày 24/11/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 14/12/2016, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco) – địa chỉ số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh – Giấy đăng ký kinh doanh số 0300590663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 24/11/2016 (đăng ký thay đổi lần thứ 32), Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT):

- Ts. Trần Bảo Toàn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Đại diện Ban Điều hành:

- Ông Đoàn Ngọc Quang - Chức vụ: Tổng Giám đốc

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Tước Nguyễn - Chức vụ: Trưởng Phòng HCNS - Trưởng ban
- Bà Lê Thụy Thùy Dung - Chức vụ: Nhân viên Nhân sự - Thành viên



- Ông Lương Công Hoàn - Chức vụ: Nhân viên Công nghệ thông tin - Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huy - Chức vụ: Nhân viên Xuất nhập khẩu - Thành viên

4. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Trần Cao Long - Ủy viên Ban Kiểm Soát

5. Thư ký:

- Bà Trần Thị Ngọc Diễm - Chức vụ: Nhân viên Phòng HCNS

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

**I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:**

Căn cứ vào định hướng, kế hoạch kinh doanh, đồng thời với mong muốn nâng cao nguồn lực nội tại trong việc đẩy nhanh và triển khai các dự án chiến lược của Công ty. Qua xem xét năng lực và tiềm lực của ThuDuc House, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua vấn đề sau:

- Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

**II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:**

Hội đồng Quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Fideco do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt ngày 28/11/2016.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) là đơn vị có lợi ích liên quan nên không được tham gia biểu quyết theo quy định.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 576 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 31.755.988 cổ phần. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 05/12/2016 cho đến 12h ngày 13/12/2016.
- Tổng số phiếu không liên hệ được: 110 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 227.955 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,718 %
- Tổng số phiếu không phản hồi: 424 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 1.567.058 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,935 %
- Tổng số phiếu phản hồi: 42 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 29.960.975 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,347 %, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 29.960.975 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,347 %

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

### **Kết quả kiểm phiếu:**

**Nội dung:** Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết với tỷ lệ căn cứ trên số cổ phần được quyền biểu quyết theo quy định:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	38	29.917.083	94,209
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	21.009	0,066
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3	22.883	0,072
4	Phiếu không liên hệ được	110	227.955	0,718
5	Phiếu không phản hồi	424	1.567.058	4,935
6	Phiếu phản hồi nhưng không hợp lệ	0	0	0
<b>Cộng</b>			<b>31.755.988</b>	<b>100</b>

### **III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua vấn đề:**

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco đã thống nhất tán thành thông qua nội dung sau:

- **Nội dung:** Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

*(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,209 %)*

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 09 giờ 10 cùng ngày.

Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản được lập vào lúc 09 giờ 20 ngày 14/12/2016.



**Ts. Trần Bảo Toàn**

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Ngọc Quang**

**BAN KIỂM PHIẾU  
THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Tuyết Nguyễn**

**Lương Công Hoàn**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Thế Huy**

**THÀNH VIÊN**

**Lê Thụy Thùy Dung**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thùy Trang**

**ỦY VIÊN**

**Trần Cao Long**

**THƯ KÝ**

**Trần Thị Ngọc Diễm**





Tài liệu số: 05/NQ/FDC/YKVP-2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM (được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14 tháng 12 năm 2016 về kết quả xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,209%)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng 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 14 tháng 12 năm 2016

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Ts. Trần Bảo Toàn