

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty : Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco).

Mã chứng khoán : FDC

Địa chỉ trụ sở chính : Số 28 Phùng Khắc Khoan – Phường Đakao – Quận 1 – Tp.HCM

Điện thoại : (+84-8) 38221 043 Fax: (+84-8) 38225 241

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Việt

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28 tháng 03 năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Nghị quyết số 00603/NQ/HĐQT-2016 về việc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM tham gia mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website:
<http://www.fidecovn.com>.

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:

- Nghị quyết HĐQT số
00603/NQ/HĐQT-2016.



Nguyễn Quốc Việt

Số: 00603/NQ/HĐQT-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM tham gia mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

- 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; 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 Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 747/NQ-HĐQT ngày 24/03/2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về việc phê duyệt phương án xử lý số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất cho Công ty Cổ phần Fideco tham gia mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (là tổ chức có liên quan với Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng), theo các chi tiết cụ thể như sau:
- Số lượng cổ phần tham gia mua: 1.600.000 (Một triệu sáu trăm) cổ phần phổ thông, tương đương 2,54% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
 - Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Điều 2:** Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty, chỉ đạo các thủ tục cần thiết và thay mặt Công ty ký kết các giấy tờ có liên quan đến việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ts. Trần Bảo Toàn