

**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-----

Số: 01604/CV/FDC-2016

V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Fideco

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco)
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
Sàn giao dịch : HOSE
Mã chứng khoán : FDC

Ngày 12/04/2016 Công ty Cổ phần Fideco đã gửi văn bản số 01304/CV/FDC-2016 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh xin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016.

Căn cứ công văn số 4714/PĐKKD-KT ngày 15/04/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh về việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Fideco xin trân trọng thông báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Quý Cổ đông Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh chấp thuận, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2016.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Quốc Việt

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 4714/PĐKKD-KT ngày 15/04/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Số: 4744/PĐKKD-KT
V/v phúc đáp văn bản số
01304/CV/FDC-2016.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Ngoại thương và
Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được văn bản số 01304/CV/FDC-2016 ngày 12/4/2016 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh giao cho ông Nguyễn Quốc Việt là đại diện theo pháp luật của công ty (chức danh Tổng Giám đốc) thực hiện thủ tục gia hạn theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016” theo nội dung tại mục 2 Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính...”. Do vậy, theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có thể gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Sở (để báo cáo);
- Lưu: ĐKKD-KT (Châu04b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Thanh Huyền