

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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 23 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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 : (+84-28) 38221 043 Fax: (+84-28) 38225 241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Chí Hiếu

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc & Người ĐDPL

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Fideco đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018, tại Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 số 00106/NQ/ĐHĐCĐ-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2018 tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com>.

Tôi 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
Lê Chí Hiếu

Số: 00106/NQ/ĐHĐCĐ-2018

NGHỊ 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 2018)

Ngày 23 tháng 06 năm 2018, tại Phòng họp Palace Lầu 6 Khách sạn Palace, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fideco đã được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty đệ trình ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018”.
- Ông Lê Chí Hiếu, Tổng Giám Đốc Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty”;
 - (ii) “Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán”.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Thành viên Ban Kiểm soát trình Đại Hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2017”.
- Ông Quan Minh Tuấn, Đại diện HĐQT Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi phí năm 2018”;
 - (ii) Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2017;
 - (iii) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi;
 - (iv) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS và 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên mới;
 - (v) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019;
 - (vi) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty Cổ phần Fideco.
- Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử 03 thành viên BKS và 01 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Sau khi tiến hành bầu cử, 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 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty”, trong đó mức cổ tức năm 2017 là 0%.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98%)

Điều 2: Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2017” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của HĐQT và BKS năm 2018” như sau:

Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	924.167.770 đồng	1.200.000.000 đồng
- Chi khen thưởng	0 đồng	300.000.000 đồng
Tổng cộng	924.167.770 đồng	1.500.000.000 đồng
Tỷ lệ % so với Kế hoạch	61,6 %	

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,91%)

Điều 3: Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2017” đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội, với kết quả cụ thể như sau (số liệu hợp nhất):

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH 2017/KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/TH 2016
Tổng doanh thu	300.645	397.633	356.968	89,77%	+18,73%
Lợi nhuận trước thuế	-21.883	48.615	16.728	34,41%	+176,44%
Lợi nhuận sau thuế	-23.372	41.797	15.580	37,27%	+166,66%

và “Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018” với các chỉ tiêu chính sau:

❁ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	356.968	413.244	+15,76%
Lợi nhuận trước thuế	16.728	36.099	+115,80%
Lợi nhuận sau thuế	15.580	29.706	+90,67%

❁ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của riêng Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	24.762	38.953	+57,31%
Lợi nhuận trước thuế	8.584	25.509	+197,17%
Lợi nhuận sau thuế	8.390	20.407	+143,23%

❁ 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 2017” của Ban Kiểm soát đã được Thành viên Ban Kiểm soát trình Đại hội.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 5: Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán”.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 6: Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2017”, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (theo BCTC riêng)	Số tiền (theo BCTC hợp nhất)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang	128.185.179	(12.577.782.843)
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	8.390.524.784	15.602.702.533
3. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2017	8.518.709.963	3.024.919.690
- Chia cổ tức năm 2017 trên vốn điều lệ	-	-
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2017	-	-
4. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	8.518.709.963	3.024.919.690
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	-	-
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	8.518.709.963	3.024.919.690
6. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2017		
- Vốn cổ phần	386.299.880.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	251.697.570.000	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.518.709.963	
Cộng	646.516.159.963	
- Số cổ phần đến 31/12/2017 (đơn vị tính: cổ phần)	38.629.988	38.629.988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	16.736	
7. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	-	-

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98%)

Điều 7: Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,91%)

Điều 8: Phê chuẩn việc miễn nhiệm Trưởng BKS của Bà Nguyễn Thùy Trang, thành viên BKS của Ông Trần Cao Long và Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh theo đơn xin từ nhiệm.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử 01 ứng cử viên thành viên HĐQT và 03 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã được Ban bầu cử trình xin ý kiến Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu cử 01 thành viên HĐQT với kết quả như sau:

Ông Lê Chí Hiếu đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.855.248 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông Lê Chí Hiếu đã được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019, và ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2014-2019

+ Đại hội đã tiến hành bầu cử 03 thành viên Ban Kiểm Soát, với kết quả như sau:

- Bà Ngô Huệ Minh đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.854.238 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

- Bà Phạm Thụy Như Quỳnh đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.854.238 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

- Bà Tạ Xuân Hương đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.854.238 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Bà Ngô Huệ Minh đã được các thành viên BKS tín nhiệm bầu vào chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội ghi nhận rằng việc bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát 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 và Điều lệ hiện hành của Công ty. Đại hội cũng ghi nhận rằng các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát 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 và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%.

Điều 10: Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty Cổ phần Fideco.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2018 được tổ chức vào ngày 23/06/2018.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần 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 23 tháng 06 năm 2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng