

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-----**

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**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 Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

- Điện thoại : (+84-28) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Quan Minh Tuấn

- Chức vụ : Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid – 19 trên toàn thế giới và tại Việt Nam, đồng thời, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 ngày 26/03/2020 về việc tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người .

Ngày 27/03/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 03603/NQ-HĐQT-2020 và Công văn số 03703/CV/FDC-2020 để thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2019 của Công ty cổ phần Fideco.



Thời gian tổ chức mới sẽ được HĐQT Công ty Cổ phần Fideco triển khai và thông báo đến Quý Cổ đông, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tại thời điểm phù hợp và sau khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tổ chức, nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2020 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03603/TM-ĐHCD.2020

- Công văn số 03703/CV/FDC-2020





CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY
28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel. (84-8) 38221043 – 38221044 – 38221045
Fax: (84-8) 3822 5241 Email: fideco@fideco.com Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 08603/NQ-HĐQT-2020

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019
---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các nghị định, thông tư có liên quan;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM được thông qua vào tháng 06/2018;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid – 19 trên toàn thế giới và tại Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 27/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty cổ phần Fideco thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Fideco thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019 của Công ty vào ngày 13/04/2020 do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid – 19 trên toàn thế giới và tại Việt Nam và theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 ngày 26/03/2020 về việc tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người.



Thời gian tổ chức mới sẽ được HĐQT Công ty triển khai và thông báo đến Cổ đông, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tại thời điểm phù hợp và sau khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tổ chức, nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Fideco thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2019 theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP FIDECO
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.



**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: ~~03305~~/CV/FDC-2020

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2020

V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên tài khóa 2019

Kính gửi:

- Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.HCM
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
- Quý Cổ đông Công ty CP 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).
- Mã chứng khoán : FDC
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 28 Phùng Khắc Khoan – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM
- Điện thoại : (+84-28) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid – 19 trên toàn thế giới và tại Việt Nam, đồng thời, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 ngày 26/03/2020 về việc tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người .

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh Nghiệp & Điều lệ Công ty, 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

Với những lý do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Fideco thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019 của Công ty vào ngày 13/04/2020. Thời gian tổ chức mới sẽ được HĐQT Công ty triển khai và thông báo đến Cổ đông, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tại thời điểm phù hợp và sau khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tổ chức, nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Công ty Cổ Phần Fideco kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM xem xét và chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty cổ phần Fideco. Công ty chúng tôi xin báo cáo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Quý Cổ đông Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội như đã nêu trên.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~03305~~/NQ-HĐQT-2020 ngày 27/03/2020.