

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 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 13.. tháng 07 năm 2018

**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) 3822 1043 Fax: (+84-8) 3822 5241  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Chí Hiếu  
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm 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:**

Ngày 13.. tháng 07 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 00907/NQ/HĐQT-2018 về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính tài khóa 2018 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đồng thời Công ty đã chính thức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vào ngày 13../07/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13../07/2018 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 00907/NQ/HĐQT-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO  
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Lê Chí Hiếu



Số: 00907/NQ/HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12. tháng 07 năm 2018

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

Về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính tài khóa 2018.

- 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 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12./07/2018.

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

**Điều 1:** Tại Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2014, HĐQT đã trình Đại Hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo Tài chính cho Công ty Cổ phần Fideco từ năm 2014 – 2019.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện kiểm tra các Báo cáo Tài chính của Công ty tuân thủ theo các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho Công ty Cổ phần Fideco và các Công ty con của Công ty Cổ phần Fideco năm 2018.

**Điều 2:** Nhất trí giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco triển khai thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo Tài chính theo các quy định pháp luật hiện hành

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Chí Hiếu