

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 10 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : 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 10 tháng 05 năm 2018, 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 00605/NQ/HĐQT-2018 về việc thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2018 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 00605/NQ/HĐQT-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

Người đại diện theo pháp luật



Lê Chí Hiếu

Số: 00605/NQ/HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh

- 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).

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

**Điều 1.** HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2018
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 06/2018
- Thời gian cụ thể, địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
  - o Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị.
  - o Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị.
  - o Thông qua Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2018.
  - o Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty do Tổng Giám Đốc báo cáo tại Đại hội.
  - o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
  - o Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty.
  - o Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2017 của Ban Kiểm soát.

- o Phê duyệt Việc bổ sung, sửa đổi một số quy định trong Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế quản trị công ty.
- o Thông qua việc “miễn nhiệm 03 thành viên BKS” và bầu bổ sung 03 thành viên mới nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- o Thông việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- o Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông.

**Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:**

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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**



**Nguyễn Vũ Bảo Hoàng**