



Tài liệu số: 01/FDC/YKVB-2016

THÔNG BÁO

Về việc: Lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco của cổ đông lớn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản như sau:

- I. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: ngày 28/11/2016.
- II. Thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 05/12/2016 cho đến 12h00 ngày 13/12/2016.
- III. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

IV. Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Thư xin ý kiến sẽ được gửi đến Quý Cổ đông từ ngày 05/12/2016 theo phương thức gửi bảo đảm đến địa chỉ của Cổ đông đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Trường hợp thư bị thất lạc, Quý Cổ đông vui lòng tải về từ website: <http://www.fidecovn.com>, hoặc liên hệ: cô Thùy Dung – email: dung.lethuy@fidecovn.com – điện thoại +84 8 38221043 – số nội bộ 216.

Phiếu biểu quyết gửi về sẽ được niêm phong và lập Biên bản kiểm phiếu dự kiến vào ngày 14/12/2016.

Kính đề nghị Quý cổ đông theo dõi và thực hiện đúng – đủ nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc phản hồi ý kiến bằng văn bản về Công ty theo thời hạn thông báo như trên.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Cổ đông.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ts. Trần Bảo Toàn



Tài liệu số: 02/FDC/YKVB-2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM

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;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- 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);
- Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 141116/NQ/HĐQT-2016 ngày 14/11/2016 của Công ty Cổ phần Fideco.

Nhằm mong muốn củng cố nội lực và có sự hợp tác sâu rộng với các đối tác, nhà đầu tư năng lực trong việc triển khai hiệu quả các dự án tiềm năng của Công ty Cổ phần Fideco, đồng thời, qua xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- ĐHCĐ "để thông qua".



Ts. Trần Bảo Toàn



FIDECO

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@fidecovn.com Website: <http://www.fidecovn.com>

Tài liệu số: 03/FDC/YKVB-2016



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2016

(Theo Tờ trình ngày 30 /11/2016 của Hội đồng Quản trị)

Tên cổ đông: <in sẵn>

Mã cổ đông: <in sẵn>

Địa chỉ: <in sẵn>

Số CMND/ĐKKD: <in sẵn>

Ngày cấp: <in sẵn>

Số cổ phần sở hữu: <in sẵn> cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết: <in sẵn> cổ phiếu

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp và gửi về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Fideco

Địa chỉ: Số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Fax: (84 – 8) 3822 5241

Thời hạn nhận thư: 12:00 ngày 13/12/2016

(căn cứ theo dấu bưu điện hoặc dấu fax).

Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên, phải ghi đầy đủ các thông tin liên quan và gửi theo đúng thời hạn nêu trên.

....., ngày tháng năm 2016

Ký tên

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



FIDECO

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@fidecovn.com Website: <http://www.fidecovn.com>

Tài liệu số: 05/NQ/FDC/YKVP-2016/DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ... tháng 12 năm 2016 về kết quả xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là%)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, 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 ... tháng ... năm 2016

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

Ts. Trần Bảo Toàn