



TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2016

## THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 như sau:

**Thời gian: 8 giờ 15, Thứ Ba ngày 31/05/2016.**

**Địa điểm: Khách sạn Palace Hotel Saigon – Phòng họp Palace (Lầu 6), số 56-66 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TP.HCM.**

Thành phần tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách ngày 11/05/2016.

### I/ Nội dung Đại hội:

1. Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT”.
2. Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2015 và phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2016”.
3. Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty”.
4. Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2015” của Ban Kiểm Soát.
5. Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Fideco đã được kiểm toán”.
6. Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 của Công ty”.
7. Phê chuẩn “Việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT: Ông Phạm Văn Hùng, Ông Nguyễn Khánh Linh và Ông Phan Vũ Việt Hùng”.
8. Phê chuẩn “Việc bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT mới: Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ”.
9. Phê chuẩn “Việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ”.
10. Thông qua “Kết quả bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019”.
11. Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và cổ phiếu của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Thiên Ý”.

Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội (nếu có).

### II/ Văn kiện Đại hội:

Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu biểu liên quan (Thư mời, Giấy đăng ký tham dự, Phiếu góp ý, Văn bản ủy quyền...) được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Fideco <http://www.fidecovn.com>.



Tài liệu họp sẽ được chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

**III/ Xác nhận tham dự:**

Để thuận tiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với Ban tổ chức Đại hội, liên hệ Cô Lê Thụy Thùy Dung theo số điện thoại: (08) 38221043 (ext.216), fax: (08) 38225241 hoặc email: [dung.lethuy@fidecovn.com](mailto:dung.lethuy@fidecovn.com) chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 27/05/2016.

**IV/ Tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông tham dự hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính để đăng ký tham dự Đại hội.

Thư mời họp được chuyển đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời, Thông báo này sẽ thay thế cho thư mời họp.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ts. Trần Bảo Toàn**



Mã số cổ đông: FDC 0001

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2016

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

Ông/Bà: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Số CMND: <xxx xxx xxx>

cấp ngày: <dd/mm/yyyy>

Địa chỉ: số <xx> đường <xxxx>, Phường <xxxx>, Quận <xxxx>, Tp.Hồ Chí Minh

Số lượng cổ phiếu FDC đang sở hữu: 0.000 cổ phiếu

Vui lòng đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 được tổ chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty hiện hành như sau:

Thời gian : **Thứ Ba, ngày 31/05/2016 từ 8:15 đến 12:00**

Địa điểm : **Khách sạn Palace Saigon – Phòng họp Palace (Lầu 6)**

56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Nội dung : Chương trình Nghị sự đính kèm.

Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử chính thức của Công ty [www.fidecovn.com](http://www.fidecovn.com) để xem nội dung chi tiết của toàn bộ văn kiện Đại hội liên quan.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý vị để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp.



### Ghi chú:

- Vui lòng xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội với Cô Lê Thủy Thùy Dung theo số điện thoại: (08) 3822.1043 (Ext.216); fax: (08) 3822.5241 hoặc hộp thư điện tử (email): [dung.lethuy@fidecovn.com](mailto:dung.lethuy@fidecovn.com) trước 16:00 ngày 27/5/2016.
- Vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cổ đông có tên trong danh sách đề xuất bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).

Tài liệu số: 01/ĐHCD/FDC-2016



## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Ngày 31 tháng 05 năm 2016**

- 08:15 – 09:00 Đón tiếp và mời Cổ đông đến tham dự ký tên xác nhận tham dự Đại hội và nhận tài liệu.
- 09:00 – 09:10 Ban tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội. Giới thiệu chương trình nghị sự (dự kiến). Giới thiệu Chủ tọa đoàn.
- 09:10 – 09:15 Chủ tọa giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua các nhân sự được đề cử tham gia điều hành công việc của Đại hội gồm: Thư ký Đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông; Ban bầu cử.
- Chủ tọa giới thiệu và thông qua “Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.
- 09:15 – 09:20 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình Đại hội “Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh”.
- 09:20 – 09:35 Đại diện Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty trình Đại hội:
- (1) Báo cáo Tổng kết hoạt động của HDQT Công ty năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.
  - (2) Báo cáo Thực hiện chi phí của HDQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch chi phí năm 2016.
- 09:35 – 09:50 Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám Đốc Công ty – trình Đại hội:
- (1) Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty.
  - (2) Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
- 09:50 – 10:00 Bà Ngụy Thùy Trang – Trưởng Ban Kiểm soát – trình Đại hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2015”.
- 10:00 – 10:15 Đại diện HDQT trình Đại hội:
- (1) Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2015.
  - (2) Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HDQT đã có đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm ba thành viên HDQT mới thay thế.
  - (3) Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HDQT đã có đơn xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung ba thành viên HDQT mới.
  - (4) Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (Happyland DC JSC) và cổ phiếu của Công ty Cổ

phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Thiên Ý)”

- 10:15 – 10:20 HĐQT giới thiệu Ban Tổ chức bầu cử để tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- 10:20 – 10:25 Trưởng Ban Tổ chức bầu cử giới thiệu với Đại Hội Đồng Cổ Đông quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên.
- 10:25 – 10:40 Thực hiện bầu cử: phát phiếu, bỏ phiếu, gom phiếu, kiểm phiếu.
- 10:40 – 10:55 Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Điều Hành Công ty
- 10:55 – 11:15 Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung đã được báo cáo tại Đại hội hoặc trình xin ý kiến của Đại hội:
- (1) Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của HĐQT”.
  - (2) Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí năm 2016”.
  - (3) Thông qua “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty”.
  - (4) Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2015” của Ban Kiểm soát.
  - (5) Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán”.
  - (6) Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 của Công ty”.
  - (7) Phê chuẩn “việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Hùng, Ông Nguyễn Khánh Linh và Ông Phan Vũ Việt Hùng”.
  - (8) Phê chuẩn “việc bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT mới Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ”.
  - (9) Phê chuẩn “việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Phạm Thị Hoài Thơ”.
  - (10) Thông qua “Kết quả bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019”.
  - (11) Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (Happyland DC JSC) và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Thiên Ý”.
- 11:15 – 11:35 Giải lao
- 11:35 – 11:40 Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- 11:40 – 11:50 Thư ký Đại hội trình Đại hội “Dự thảo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên 2016 tổ chức ngày 31/05/2016” để Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua.
- 11:50 – 12:00 Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

## **THÔNG BÁO**

### **VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG VIỆC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

#### **I. MỤC ĐÍCH CỦA QUY ĐỊNH:**

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Fideco được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định, phù hợp với các quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội.

Quy định này vừa đảm bảo cho các Cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ và bình đẳng, giúp cho Chủ tọa Đại hội có thể điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, để Đại hội phản ánh được ý kiến của đa số người tham dự.

Với mong muốn mời được tất cả Cổ đông tham dự được Đại hội phù hợp với thời gian của mình, Công ty Cổ phần Fideco đã đăng tải toàn bộ biểu mẫu cùng tài liệu báo cáo trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty tại địa chỉ [www.fidecovn.com](http://www.fidecovn.com) để Cổ đông có thể theo dõi nội dung nghị sự một cách kịp thời và tốt nhất.

#### **II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH:**

##### **1. Về thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ đông tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016:**

Theo quy định hiện hành, Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị;
- Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi phí năm 2016;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2015 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Ban Tổng Giám Đốc và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 của Công ty;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông được ghi trong Điều lệ của Công ty.

## 2. Về Chương trình nghị sự của Đại hội:

- Chương trình nghị sự của Đại hội Cổ đông thường niên được gửi trước cho Quý Cổ đông kèm theo Thư mời tham dự. Chương trình nghị sự này cũng được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.fidecovn.com](http://www.fidecovn.com).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Đề xuất phải làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại Hội (cu thể là trước 16:00 ngày Thứ sáu 27/05/2016). Đề xuất phải bao gồm: họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần của người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
- Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan trong những trường hợp sau:
  - a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
  - b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng; và
  - c. Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông bàn bạc và thông qua (quy định tại Khoản 4, 5 Điều 22 của Điều lệ Công ty hiện hành).
- Chương trình và nội dung họp phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.
- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội và quyết định này của Chủ tọa sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

## 3. Về việc thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp tuân theo:

### Nguyên tắc biểu quyết:

- Đối với những vấn đề mang tính chất thủ tục như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội gồm Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu,... các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng **Phiếu Biểu quyết** khi được Chủ tọa hỏi ý kiến “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”.
- Đối với những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội: mỗi cổ đông được phát **một Phiếu Biểu quyết** bao gồm tất cả nội dung cần biểu quyết theo chương trình nghị sự. Khi có ý kiến đề nghị của Chủ tọa Đại hội, cổ đông sẽ đánh dấu chọn vào các ô thích hợp “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”. Cổ đông sẽ gửi Phiếu Biểu quyết này cho Ban Kiểm phiếu biểu quyết sau khi hoàn tất việc đánh dấu chọn.
- Hệ thống sẽ tự động tính toán và tích hợp kết quả biểu quyết từng vấn đề của chương trình nghị sự từ các Phiếu Biểu quyết hợp lệ. Kết quả này được xem là kết quả hợp lệ và hợp pháp.
- Tổng số phiếu “tán thành”, “không tán thành”, hoặc “không có ý kiến” đối với từng vấn đề sẽ được thông báo tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.



#### 4. Về việc tham gia phát biểu ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

- Các cổ đông có quyền tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội về các nội dung nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội vào thời gian được dành cho cổ đông phát biểu ý kiến như được ghi trong chương trình nghị sự.
- Để thuận tiện cho việc điều khiển của Chủ tọa Đại hội, trước khi phát biểu, mỗi Cổ đông cần ghi tóm tắt nội dung dự định phát biểu vào Phiếu Đăng ký phát biểu ý kiến và chuyển phiếu này cho Chủ tọa.
- Chủ tọa sẽ xem xét các Phiếu Đăng ký phát biểu của Cổ đông và sẽ sắp xếp cho các cổ đông có nội dung đăng ký phát biểu phù hợp với nội dung của chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua được phát biểu theo thứ tự.
- Tùy theo nội dung được thảo luận tại Đại hội, Cổ đông không gửi trước Phiếu Đăng ký phát biểu vẫn có thể được phát biểu ý kiến, nếu được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng Cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban Điều Hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2016





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 1041 Email: [fideco@fidecovn.com](mailto:fideco@fidecovn.com) Website: <http://www.fidecovn.com>

Mã số cổ đông: FDC 0001

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2016

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

Ông/Bà: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Số GPKD: <xxx xxx xxx>

cấp ngày: <dd/mm/yyyy>

Địa chỉ: số <xx> đường <xxxx>, Phường <xxxx>, Quận <xxxx>, Tp.Hồ Chí Minh

Số lượng cổ phiếu FDC đang sở hữu: 0.000 cổ phiếu

Vui lòng đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 được tổ chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty hiện hành như sau:

Thời gian : **Thứ Ba, ngày 31/05/2016 từ 8:15 đến 12:00**

Địa điểm : **Khách sạn Palace Saigon – Phòng họp Palace (Lầu 6)**

56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Nội dung : Chương trình Nghị sự đính kèm.

Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử chính thức của Công ty [www.fidecovn.com](http://www.fidecovn.com) để xem nội dung chi tiết của toàn bộ văn kiện Đại hội liên quan.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý vị để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp.



### Ghi chú:

- Vui lòng xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội với Cô Lê Thủy Thùy Dung theo số điện thoại: (08) 3822.1043 (Ext.216); fax: (08) 3822.5241 hoặc hộp thư điện tử (email): [dung.lethuy@fidecovn.com](mailto:dung.lethuy@fidecovn.com) trước 16:00 ngày 27/5/2016.
- Vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cổ đông có tên trong danh sách đề xuất bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).



Mã số cổ đông: **FDC xxxx**



## VĂN BẢN ỦY QUYỀN

(Dành cho cổ đông là cá nhân)

Tôi ký tên dưới đây là:.....

Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Fideco sở hữu..... cổ phần.

**Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà:.....

Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Fideco (nếu có):.....

được quyền thay mặt tôi tham dự họp Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Fideco và tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

**Người ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt **11/05/2016**.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội và chưa có người đại diện, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Fideco dưới đây bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc fax “Văn bản ủy quyền” này đến văn phòng Công ty trước **16:00** ngày **27/05/2016**:
  - Ông TRẦN BẢO TOÀN – Chủ tịch HĐQT Công ty
  - Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty



**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](mailto:fideco@fidecovn.com) Website: <http://www.fidecovn.com>



Mã số công đồng: **FDC 0001**

## VĂN BẢN ỦY QUYỀN

(Dành cho cổ đông là đại diện theo ủy quyền của tổ chức)

Tôi ký tên dưới đây là....., là đại diện theo ủy

quyền cho phần vốn góp của .....

có trụ sở chính tại:.....

với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi sở hữu tại Công ty Cổ phần Fideco là ..... cổ phần.

### Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Fideco (nếu có):.....

được quyền thay mặt tôi tham dự họp Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Fideco và tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Fideco, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2016

**Người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Người đại diện theo pháp luật**  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Người ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 11/5/2016.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội và chưa có người đại diện, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Fideco dưới đây bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc fax “Văn bản ủy quyền” này đến văn phòng Công ty trước **16:00** ngày **27/05/2016**:
  - Ông TRẦN BẢO TOÀN – Chủ tịch HĐQT Công ty
  - Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty