

**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 11 tháng 03 năm 2019

**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 ĐaKao – 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 : Phó 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 11//03/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Thư mời số 03503/TM-ĐHCĐ.2019 để thông báo đến các cổ đông về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2018 của Công ty cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11//03/2019 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:

Thư mời số 03503/TM-ĐHCĐ.2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**QUAN MINH TUẤN**



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>

Số: 03503 /TM-ĐHCD.2019

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2019

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

### TÀI KHÓA 2018

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2018 với những nội dung cụ thể sau:

Thời gian : Thứ Sáu, ngày 19/04/2019 từ 8:30 đến 12:00

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

56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH   
  
LÊ CHÍ HIẾU

**Ghi chú:**

- Vui lòng xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội với Cô Chiêm Thị Thanh Yến theo số điện thoại: (028) 3822.1043 (Ext.216); fax: (028) 3822.5241 hoặc hộp thư điện tử (email): [yenthanh.chiem@fidecovn.com](mailto:yenthanh.chiem@fidecovn.com) trước 16:00 ngày 17/04/2019.
- 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).



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

Tài liệu số: 02/ĐHĐCĐ/FDC-2019



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

- 08:30 – 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 – 09:15 Ban tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội. Ban tổ chức Đại hội 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: Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Ban bầu cử & kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông.
- 09:15 – 09:20 Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình Đại hội “Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM”.
- 09:20 – 09:30 Chủ tọa giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và điều hành Đại Hội, Quy chế ứng cử - bầu cử và Chương trình nghị sự của Đại hội.  
Đại diện Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty trình Đại hội:
- (1) Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
- 09:30 – 09:40 Đại diện Ban Điều hành Công ty trình Đại hội:
- (1) Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty.
  - (2) Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
- 09:40 – 09:50 Đại diện Ban Kiểm soát – trình Đại hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2018”.
- 09:50 – 10:05 Đại diện HĐQT trình Đại hội:
- (1) Báo cáo Thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi phí năm 2019.
  - (2) Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2018.
  - (3) Tờ trình ĐHCĐ thông qua Danh sách ứng cử đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
  - (4) Tờ trình của HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán hàng năm cho Công ty, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT (2019-2024).



- 10:05 – 10:10 Đại diện Ban Kiểm soát – trình Đại hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2018” (lần 2).
- 10:10 – 10:25 HĐQT giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.  
Ban bầu cử giới thiệu với Đại Hội Đồng Cổ Đông quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên.
- 10:25 – 10:35 Thực hiện bầu cử: phát phiếu, bỏ phiếu, gom phiếu, kiểm phiếu.
- 10:35 – 10:50 Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Điều Hành Công ty
- 10:50 – 10:55 Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử.
- 10:55 – 11:00 Đại diện HĐQT trình Đại hội: Tờ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty.
- 11:00 – 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 2018 và Kế hoạch năm 2019 của HĐQT”.
  - (2) Thông qua “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty”.
  - (3) Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí năm 2019”.
  - (4) Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2018” của Ban Kiểm soát.
  - (5) Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán”.
  - (6) Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty”.
  - (7) Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán hàng năm cho Công ty, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT (2019-2024).
  - (8) Thông qua “Danh sách ứng cử đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024”.
  - (9) Phê chuẩn “việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty”.
- 11:15 – 11:30 Giải lao
- 11:30 – 11:35 Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu.
- 11:35 – 11:45 Giới thiệu các thành viên HĐQT và BKS mới trúng cử.
- 11:45 – 11:50 Thư ký Đại hội trình Đại hội “Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên tài khóa 2018 tổ chức ngày 19/04/2019” để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 11:50 – 12:00 Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.