

Số: .....

Ngày ..... tháng ..... năm 2023



## **DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**

### **PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

#### **I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Địa điểm: 28 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, TPHCM
- Thời gian: .....h..... ngày 01 tháng 12 năm 2023
- Thành phần: các cổ đông sở hữu cổ phần và/hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (Công Ty Fideco) tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

#### **II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

##### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Đại Hội Bất Thường 2023”):**

(Bà Phạm Thị Oanh – Trưởng Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông thực hiện)

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường 2023:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội Bất Thường 2023 là: **38.623.488/38.623.488 cổ phần (không bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ)**.
- Tại thời điểm .....h..... ngày **01 tháng 12 năm 2023**: tổng số đại biểu tham dự Đại Hội Bất Thường 2023 là: ..... **người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho ..... **cổ phần**, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành về điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội Bất Thường 2023, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại Đại Hội Bất Thường 2023 của Công ty Fideco đã đạt tỷ lệ cần thiết theo quy định để tiến hành (trên 50%) nên phiên họp được tiến hành hợp lệ (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông*).

##### **2. Giới thiệu danh sách Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông và thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa, Ban Kiểm Phiếu và Ban Thư Ký:**

Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 thực hiện thủ tục giới thiệu Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông và thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội Đồng Quản Trị (HDQT) đề cử, kết quả như sau:

**a. Đoàn Chủ Tọa:**

Thành phần gồm:

- Ông Vũ Thiện Chương - Chủ tịch HDQT - Chủ tọa
- Ông Tạ Chí Cường - Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%

**b. Ban Kiểm Phiếu:**

Thành phần gồm:

- Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Thiên Lý - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%

**c. Ban Thư Ký:**

Thành phần gồm:

- Ông Vũ Mạnh Bảo - Trưởng ban
- Bà Hoàng Tôn Nữ Thị Kiều - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%

Các thành viên của **Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông** được Đoàn Chủ Toạ giới thiệu như sau :

Thành phần gồm:

- Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thiên Lý - Thành viên

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG 2023:**

**1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2023**

Toàn văn nội dung “Quy chế làm việc và biểu quyết tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023” đã được đăng tải trên website của Công ty, quý vị vui lòng tham khảo. Đại hội nhất trí biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%

**2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Chương trình Đại Hội Bất Thường 2023 gồm các nội dung chính sau:

<b>Phần 1</b>	HĐQT báo cáo nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông
<b>Phần 2</b>	Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành thảo luận
<b>Phần 3</b>	Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành biểu quyết các nội dung
<b>Phần 4</b>	Công bố kết quả biểu quyết

<b>Phần 5</b>	Tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử
<b>Phần 6</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội Bất Thường 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu Đạt tỷ lệ .....%

**IV. BÁO CÁO NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :**

Báo cáo đến Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung các Tờ trình nhằm xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua gồm các vấn đề sau:

- Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT kiêm TGD đối với ông Tạ Chí Cường theo đơn từ nhiệm ngày 12 tháng 10 năm 2023 và bầu TV.HĐQT thay thế
- Nội dung 02: Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phát triển dự án
- Nội dung 03: Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ để phát triển dự án

**V. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Đại Hội Đồng Cổ Đông đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong tờ trình xin ý kiến.

**Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:**

❖ Ý kiến 01: Mã đại biểu:

Tên đại biểu:

....



**Phần trả lời của Công ty Fideco:**

Ông:

.....

❖ **Ý kiến 02: Mã đại biểu: .....**

Tên đại biểu: .....

....

**Phần trả lời của Công ty Fideco:**

Ông:

.....

**Kết thúc phần thảo luận:**

Công ty sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện tốt các nội dung đã thảo luận tại Đại Hội Bất Thường 2023 và đem lại lợi ích cho cổ đông.

**VI. CẬP NHẬT DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG 2023 (LẦN 2):**

Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Tổng số cổ đông tham dự là: ..... **người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho ..... **cổ phần**, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2023. Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội lần 2 của Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông*).

**VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình tại Đại Hội Bất Thường 2023, kết quả như sau:

● **Nội dung 01:** Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT kiêm TGD đối với ông Tạ Chí Cường theo đơn từ nhiệm ngày 12 tháng 10 năm 2023 và bầu TV.HĐQT thay thế:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%

● **Nội dung 02:** Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phát triển dự án:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%

● **Nội dung 03:** Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ để phát triển dự án:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%

### VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo danh sách ứng viên vừa được Đại Hội phê duyệt, công tác bầu cử được tiến hành với thông tin và kết quả như sau:

Thông tin	Cổ đông/nhóm cổ đông, tỷ lệ cổ phiếu được đề cử	Tỷ lệ
Ông/bà: Năm sinh: Trình độ chuyên môn:	Nhóm cổ đông đề cử gồm ..... cổ đông, tỷ lệ nắm giữ theo danh sách chốt ngày 03 tháng 11 năm 2023 là ..... %	

### IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG 2023:

#### 1. Thông qua Biên bản họp:

Tất cả vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Biên bản Đại Hội Bất Thường 2023 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Biên bản Đại Hội Bất Thường 2023 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%

## **2. Thông qua Nghị quyết:**

Tất cả vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại Hội Bất Thường 2023 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết Đại Hội Bất Thường 2023 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ: .....%

**Kết luận:** Với tỷ lệ tán thành là ..... %, Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Bất Thường 2023 của Công Ty Fideco đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

## **X. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại Hội Bất Thường 2023 của Công ty Fideco kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**VŨ MẠNH BẢO**

**VŨ THIÊN CHƯƠNG**

Số: .....

Ngày ..... tháng ..... năm 2023



## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (Công Ty Fideco) và Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Fideco đã tiến hành phiên họp bất thường năm 2023.

Phiên họp bắt đầu lúc .....h..... ngày 01 tháng 12 năm 2023 và kết thúc vào lúc .....h..... cùng ngày.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc báo cáo nội dung xin ý kiến, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình.

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:**

#### I. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết gồm:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Tạ Chí Cường – TV HĐQT kiêm TGD theo đơn từ nhiệm ngày 12 tháng 10 năm 2023 và bầu TV.HĐQT thay thế.

Kết quả bầu cử như sau:

Thông tin	Cổ đông/nhóm cổ đông, tỷ lệ cổ phiếu được đề cử	Tỷ lệ
Ông/bà: Năm sinh: Trình độ chuyên môn:	Nhóm cổ đông đề cử gồm ..... cổ đông, tỷ lệ nắm giữ theo danh sách chốt ngày 03 tháng 11 năm 2023 là ..... %	

2. Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện dự án.
3. Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện dự án.





**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. HCM - Tel. (84-28) 38221043 – 38221044 – 38221045

Email: fideco@fideco.com.vn

Website: <http://www.fideco.com.vn>

---

II. Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt nêu trên.

III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**VŨ THIỆN CHƯƠNG**