



**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) 38225241 - Email: fideco@fidecovn.com - Website: http://www.fidecovn.com

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ.2011

TP. Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 5 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM**  
**(FIDECO)**  
(tại Cuộc họp thường niên năm 2011)

Ngày 05 tháng 5 năm 2011, tại Lầu 19 Cao ốc Fideco Tower số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty đã được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp đề ngày 18/4/2011.

Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo, thông báo sau đây :

- TS. Trần Hữu Chinh, Chủ tịch HĐQT Công ty, trình Đại Hội: (i) “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011”; (ii) “Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán; (iii) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Cty”;

- Ông Lê Văn Dũng, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình Đại hội: (i) “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011”; (ii) “Báo cáo thực hiện chi phí và Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011”;

- TS. Võ Tấn Phong, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình Đại hội: (i) “Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề nghị Đại hội đồng tái xác định tên giao dịch bằng tiếng Anh của Công ty Cổ phần Fideco để Công ty làm thủ tục xin hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”; (ii) “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc đề nghị ĐH xem xét, thông qua việc bổ sung khoản 4, Điều 26 Điều lệ hiện hành của Công ty; (iii). “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc đề nghị ĐH phê chuẩn việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do riêng, đồng thời phê chuẩn quyết định của HĐQT bổ nhiệm hai thành viên mới của HĐQT thay thế hai thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm”, đồng thời bầu bổ sung thêm một thành viên nữa vào HĐQT.

- Bà Vãng Ngọc Phương, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại Hội “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011”;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Fideco tại cuộc họp thường niên năm 2011 đã thống nhất

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010” đã được Ông Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội, với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu: **676.789,12 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng): **80.398,17 triệu đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **61.856,08 triệu đồng**  
(tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%).

**Điều 2:** Thông qua “Báo cáo tài chính niên độ 2010 của Công ty đã được kiểm toán” mà Ban tóm tắt báo cáo đã được gửi cho các cổ đông cũng như đã được trình bày tại Đại hội.  
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

**Điều 3:** Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2010”, cụ thể:

	Đvt: ĐVN
<b>1. Lợi nhuận trước thuế năm 2010</b>	<b>88.608.995.847</b>
- Lập dự phòng đầu tư CK	8.210.821.680
<b>2. Lợi nhuận trước thuế sau khi lập dự phòng</b>	<b>80.398.174.167</b>
<b>3. Lợi nhuận chịu thuế TNDN năm 2010</b>	<b>74.168.358.823</b>
- Thuế TNDN (25%)	18.542.089.707
<b>4. Lợi nhuận sau thuế năm 2010</b>	<b>61.856.084.460</b>
- Trích quỹ dự phòng (5% LN sau thuế)	3.092.804.223
<b>5. Lợi nhuận sau khi trích quỹ dự phòng</b>	<b>58.763.280.237</b>
- Chia cổ tức (20%) trên vốn điều lệ 157.273.080.000đVN	31.454.616.000
- Trích khen thưởng Ban quản trị & Điều hành (5%)	2.938.164.012
<b>6. Lợi nhuận sau quỹ dự phòng và trích thưởng</b>	<b>24.370.500.225</b>
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	7.000.000.000
- Trích quỹ phát triển sản xuất	17.370.500.225
<b>7. Tổng quỹ lương thực chi</b>	<b>11.100.000.000</b>
<b>8. Ước tái định thu giá cổ phần</b>	
- Vốn kinh doanh	157.273.080.000
- Thặng dư vốn	73.850.640.000
- Dự phòng tài chính	8.461.579.928
- Dự phòng phát triển sản xuất	21.582.866.914
<b>Cộng</b>	<b>261.168.166.842</b>
- Tổng số cổ phần tính đến 31/12/2010	15.727.308
- Thu giá mỗi CP tính đến thời điểm 31/12/2010	16.606
<b>8. Cổ tức chia cho mỗi cổ phần theo phương án</b>	<b>2.000</b>

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

**Điều 4:** Thông qua “Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011” đã được TS.Trần Hữu Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội, với các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu : **523.635 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **53.431 triệu đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **46.081 triệu đồng**
- Mức cổ tức dự kiến : **18%**  
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

**Điều 5:** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty năm 2011”.  
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

**Điều 6:** Thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011” đã được Bà Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội.  
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

**Điều 7:** Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011” như sau:

	<b>Thực hiện 2010</b>	<b>Kế hoạch 2011</b>
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	972.000.000 đVN	1.200.000.000 đVN
- Chi khen thưởng	243.000.000 đVN	300.000.000 đVN
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.215.000.000 đVN</b>	<b>1.500.000.000 đVN</b>
<b>Tỷ lệ % so với Kế hoạch</b>	<b>123,45%</b>	

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

**Điều 8:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT của Ông Lê Trí Vĩnh và Bà Đỗ Lê Hồng Châu theo Đơn xin từ nhiệm của các đương sự.  
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,47%)

**Điều 9:** Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Trần Bảo Toàn và Ông Nguyễn Khánh Linh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, thay thế hai thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm; đồng thời nhất trí bầu bổ sung Ông Trần Thanh Hải làm thành viên HĐQT cùng nhiệm kỳ trên.  
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,47%)

**Điều 10:** Thông qua đề nghị của HĐQT về việc bổ sung khoản 4, Điều 26 Điều lệ hiện hành của Công ty, cụ thể sẽ bổ sung thêm đoạn: “Các cổ đông được hỏi ý kiến bằng văn bản, nếu không gửi phản hồi về Công ty trong thời hạn quy định, được xem là đã tán thành với các vấn đề được xin ý kiến.” vào ngay sau điều khoản nói trên của bản Điều lệ hiện hành của Công ty.  
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

**Điều 11:** Hiệu đính tên giao dịch bằng tiếng Anh của Công ty Cổ phần Fideco là: “FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY” để Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh.  
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2011 được tổ chức vào ngày 05/5/2011.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco), Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Fideco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp.HCM, ngày 5 tháng 5 năm 2011  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. TRẦN HỮU CHINH