

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDK  
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDK 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 10 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 : 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:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco công bố thông tin toàn bộ tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Fideco trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2019 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:

Thông báo số: 01/FDC/YKVB-2019

Tờ trình số: 02/FDC/YKVB-2019

Phiếu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản số:  
03/FDC/YKVB-2019

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ số:  
04/NQ/FDC/YKVB-2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**QUAN MINH TUẤN**

Tài liệu số: **01/FDC/YKVB-2019**

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

**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 (Công ty cổ phần Fideco) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với những nội dung cụ thể sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày **04/10/2019**.
- Thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** từ ngày **14/10/2019** đến **17h00** ngày **24/10/2019**.
- Mục đích Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

#### **4.1 Hồ sơ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ gồm:

- **Thông báo Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** thông báo các nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- **Tờ trình Lấy ý kiến cổ đông:** đề xuất các nội dung cần Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- **Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** là văn bản đề các cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- **Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ được thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** là văn bản Dự thảo Nghị quyết để ban hành Nghị quyết ĐHCĐ sau khi có kết quả kiểm phiếu đủ điều kiện thông qua.

#### **4.2 Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông sau khi xem xét các nội dung cần lấy ý kiến tại **Tờ trình Lấy ý kiến cổ đông**, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua **Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**.





- Để thực hiện biểu quyết, cổ đông vui lòng chọn 01 trong 03 lựa chọn sau:
  - Tán thành
  - Không tán thành
  - Không có ý kiến
- Cổ đông gửi **Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** đã trả lời đến Công ty theo các hình thức theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh Nghiệp hiện hành (bưu điện, fax hoặc thư điện tử - email).
- **Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. **Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
  - ✓ Do Công ty cổ phần Fideco phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật và có con dấu của Công ty.
  - ✓ Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu (X) vào 1 trong 3 lựa chọn biểu quyết.
  - ✓ Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của cổ đông là tổ chức.
  - ✓ Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được gửi về Công ty cổ phần Fideco trước **17h ngày 24/10/2019**.
- **Phiếu không hợp lệ** là Phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

**5. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:**

Căn cứ **Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty CP Fideco**, Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ chỉ được thông qua theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có ít nhất **51% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành**.

**6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:**

- Quý cổ đông vui lòng gửi **Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** qua **bưu điện/thư điện tử (email)/fax hoặc nộp trực tiếp** về:

Văn phòng Công ty cổ phần Fideco

Địa chỉ: số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3822.1043

Fax: (028) 3822.5241

Email: [uyen.vuong@fidcovn.com](mailto:uyen.vuong@fidcovn.com)

Thời hạn nhận thư/email/fax/trực tiếp: trước 17h ngày 24/10/2019.

**7. Ban kiểm phiếu:**

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu và có sự giám sát của Ban kiểm soát và đại diện Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ lập ra một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu.

**8. Tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết gửi về sẽ được niêm phong và lập Biên bản kiểm phiếu dự kiến vào ngày **25/10/2019**.
- Biên bản kiểm phiếu sẽ do Ban kiểm phiếu lập và tổng hợp từ kết quả biểu quyết. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Công ty cổ phần Fideco sẽ thông báo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên website Công ty và các phương tiện công bố thông tin của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

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 cổ đông bằng văn bản về Công ty trước **17h00** ngày **24/10/2019**.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ CHÍ HIỆU**





Tài liệu số: **02/FDC/YKVB-2019**

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**V/v: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh**

**Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

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

### Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM (Công ty CP Fideco).
- Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP Hồ Chí Minh số 05004/NQ/ĐHĐCĐ-2019 tại cuộc họp thường niên tài khóa 2018 ngày 19/04/2019.
- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/09/2019 của Công ty CP Fideco về việc Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Công ty cổ phần Fideco) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:

### Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty:

- Căn cứ tình hình Dự án Cần Giờ dù đã đầy đủ và hoàn thiện về mặt pháp lý, đã có văn bản thống nhất cho phép Công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án từ các Sở ban ngành liên quan, Sở Tài Nguyên Môi Trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM cho phép Công ty tiếp tục thực hiện Dự án, tuy nhiên ngày 05/09/2019 Ủy ban nhân dân Thành phố vẫn đề nghị Sở Tài Nguyên Môi Trường rà soát lại Dự án do chủ trương chung của Thành phố đối với các dự án đất công được giao đất mà chưa thực hiện dự án thì rà soát lại toàn bộ và Thành phố chưa xem xét ký duyệt bất kỳ quyết định nào để các dự án thuộc nhóm này được tiếp tục triển khai.



- Căn cứ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất và Kế hoạch kinh doanh riêng của Công ty mẹ năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua, doanh thu dự kiến thu về từ việc tiêu thụ một phần sản phẩm bất động sản của Dự án Cần Giờ là 638.440 triệu đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến là 450.872 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay do vướng mắc về pháp lý, chính quyền Thành phố chậm giải quyết thủ tục nên nhiều khả năng Công ty không thể triển khai dự án kịp tiến độ để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019. Như vậy việc chậm trễ này ảnh hưởng lớn đến khả năng thực hiện Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Từ những cơ sở này, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản để điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty nhằm mục đích phù hợp với tình hình triển khai dự án thực tế của Công ty hiện nay.

Kính trình ĐHĐCĐ nội dung điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với các số liệu như sau:

### 1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 trước điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	Chênh lệch
Tổng doanh thu	965.984	349.116	(616.868)
Lợi nhuận trước thuế	465.892	71.563	(394.329)
Lợi nhuận sau thuế	376.624	69.135	(307.489)

### 2. Kế hoạch kinh doanh riêng của Công ty mẹ 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 trước điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	Chênh lệch
Tổng doanh thu	679.492	96.137	(583.355)
Lợi nhuận trước thuế	468.340	78.865	(389.475)
Lợi nhuận sau thuế	379.072	76.436	(302.636)

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:

Chỉ tiêu (triệu đồng)	BCTC riêng trước điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	BCTC riêng sau điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	468.340	78.865
2. Trừ lỗ năm 2018 trở về trước	(62.956)	(62.956)



3. Thuế TNDN dự kiến	(93.668)	(3.182)
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	311.716	12.727
5. Tỷ lệ dự kiến trích lập:		
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	31.171	1.273
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2%)	6.234	-
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	6.234	-
+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 50% trên vốn điều lệ	193.150	-
+ LNST chưa phân phối (giữ lại)	74.927	11.454

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU





**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: 03/FDC/YKVB-2019

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2019

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Theo Tờ trình số 02/FDC/YKVB-2019 ngày 09 / 10 / 2019 của Hội đồng quản trị)

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

**1. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Công ty cổ phần Fideco)
- Địa chỉ: số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM
- Giấy CNĐKKD số: 0300590663 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.

**2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Mục đích Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 02/FDC/YKVB-2019 ngày 09 / 10 / 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Fideco (tài liệu đính kèm) về việc Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

**3. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:**

Để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 vào mục “Xác nhận và biểu quyết của Cổ đông” phía sau Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này. Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp và gửi Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua bưu điện/thư điện tử (email)/fax hoặc nộp trực tiếp về:

Văn phòng Công ty cổ phần Fideco

Địa chỉ: số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3822.1043

Fax: (028) 3822.5241

Email: [uyen.vuong@fidecovn.com](mailto:uyen.vuong@fidecovn.com)

Thời hạn nhận thư/email/fax/trực tiếp: trước 17h ngày 24/10/2019.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

QUAN MINH TUẤN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CHÍ HIẾU





## XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

### 1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên Tổ chức/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Mã số cổ đông:
- Quốc Tịch:
- Số cổ phần sở hữu:                      cổ phiếu                      Số phiếu biểu quyết:                      cổ phiếu

### 2. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019			
2	Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh riêng của Công ty mẹ năm 2019			
3	Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019			

Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu (X) vào ô thích hợp ở trên và phải gửi **thu/email/fax/trực tiếp** đến Văn phòng Công ty CP Fideco trước 17h ngày 24/10/2019.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**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: **04/NQ/FDC/YKVB-2019**

TP.HCM, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2019

**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 cổ đông bằng văn bản)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM (Công ty CP Fideco).
- Biên bản kiểm phiếu ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019 tổng hợp kết quả việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2019:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 trước điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	Chênh lệch
Tổng doanh thu	965.984	349.116	(616.868)
Lợi nhuận trước thuế	465.892	71.563	(394.329)
Lợi nhuận sau thuế	376.624	69.135	(307.489)

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: .....%)

**2. Kế hoạch kinh doanh riêng của Công ty mẹ 2019:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 trước điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	Chênh lệch
Tổng doanh thu	679.492	96.137	(583.355)



Lợi nhuận trước thuế	468.340	78.865	(389.475)
Lợi nhuận sau thuế	379.072	76.436	(302.636)

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: .....%)

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:

Chỉ tiêu (triệu đồng)	BCTC riêng trước điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)	BCTC riêng sau điều chỉnh (ĐVT: triệu đồng)
<b>1. Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến</b>	<b>468.340</b>	<b>78.865</b>
<b>2. Trừ lỗ năm 2018 trở về trước</b>	<b>(62.956)</b>	<b>(62.956)</b>
<b>3. Thuế TNDN dự kiến</b>	<b>(93.668)</b>	<b>(3.182)</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối</b>	<b>311.716</b>	<b>12.727</b>
<b>5. Tỷ lệ dự kiến trích lập:</b>		
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	31.171	1.273
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2%)	6.234	-
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	6.234	-
+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 50% trên vốn điều lệ	193.150	-
+ LNST chưa phân phối (giữ lại)	<b>74.927</b>	<b>11.454</b>

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: .....%)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty CP Fideco, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Fideco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TM. CÔNG TY CP FIDECO**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ CHÍ HIẾU**