

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 25 tháng 10 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 Đa Kao – 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:

Ngày 25/10/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã tổ chức buổi kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Fideco theo Tờ trình số 02/FDC/YKVB-2019 ngày 09/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Fideco.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Fideco đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019, kết quả biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm văn bản này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2019 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:

- Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến CĐ
bằng văn bản
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số:
04/NQ/FDC/YKVB-2019

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



QUAN MINH TUẤN

3. Người kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thế Huy - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thế Tiên - Thành viên

4. Người giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Lệ Gia Uyên - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Tạ Xuân Hương - Thành viên Ban Kiểm Soát
- Bà Phạm Thụy Như Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm Soát

5. Thư ký:

- Bà Vương Thị Kim Uyên - Chức vụ: Thư ký HĐQT

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty CP Fideco theo Tờ trình số 02/FDC/YKVB-2019 ngày 09/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Fideco.

II. Thành phần cổ đông tham gia biểu quyết:

1. **Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 38.629.988** cổ phần, trong đó tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết) của Công ty là: **38.629.988** cổ phần.
2. **Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 570** cổ đông, tương đương **38.629.988** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. **Tổng số cổ đông gửi phiếu tham gia biểu quyết về cho Công ty đến 17h ngày 24/10/2019 là: 24** cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho **35.227.030** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **91,19 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **24** phiếu, tương đương **35.227.030** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **91,19 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. **Phương thức gửi Phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết từng nội dung theo Tờ trình số 02/FDC/YKVB-2019 ngày 09/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Fideco như sau:

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	21 phiếu, tương đương 35.182.283 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 91,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	3 phiếu, tương đương 44.747 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh riêng của Công ty mẹ năm 2019	20 phiếu, tương đương 35.182.275 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 91,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	4 phiếu, tương đương 44.755 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3	Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019	20 phiếu, tương đương 35.182.275 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 91,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	4 phiếu, tương đương 44.755 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
---	--	---	---	--

IV. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ Quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Fideco đã thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 02/FDC/YKVB-2019 ngày 09/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Fideco.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 h 00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu nghe, tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên như bên dưới.

THƯ KÝ



VƯƠNG THỊ KIM UYÊN

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



QUAN MINH TUẤN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THẾ HUY

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THẾ TIẾN

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN LỆ GIA UYÊN

TV BAN KIỂM SOÁT



TẠ XUÂN HƯƠNG

TV BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỤY NHƯ QUỲNH

Tài liệu số: **04/NQ/FDC/YKVB-2019**

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2019

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 25/10/2019 tổng hợp kết quả kiểm phiếu 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: 91,08%)

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: 91,08%)



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, BĐH (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

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,08%)

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