

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 22 tháng 04 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:

Công ty Cổ phần Fideco công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 tổ chức ngày 19/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2019 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Fideco

- Biên bản họp ĐHĐCĐ Fideco

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUAN MINH TUẤN



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 Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 05004 /NQ/ĐHĐCĐ-2019

NGHI QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM
(CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO)
(tại Cuộc họp thường niên tài khóa 2018)

Ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại Phòng họp Palace Lầu 6 Khách sạn Palace, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Fideco đã được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định một số vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

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

- Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị”.
- Ông Quan Minh Tuấn, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty”;
- Bà Ngô Huệ Minh, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại Hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2018”.
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty, đọc Tờ trình trước Đại hội:

Ngoài 2 nội dung theo Tờ trình đã được Ông Lê Chí Hiếu và Ông Quan Minh Tuấn báo cáo ở phần trên, Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bổ sung thêm 6 nội dung được trình ra ĐHĐCĐ kỳ này để thảo luận và biểu quyết bao gồm:

Vấn đề 3: “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi phí năm 2019”;

Vấn đề 4: Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty của Ban Kiểm soát”.

Vấn đề 5: Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán”

Vấn đề 6: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty;

Vấn đề 7: Tờ trình của HĐQT về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hàng năm cho Công ty, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT (2019-2024);

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình Báo cáo các thành viên HĐQT và thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2014-2019 và Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;



- Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành bầu cử, biểu quyết tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco tại cuộc họp thường niên tài khóa 2018 đã thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty”.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %)

Điều 2: Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2018” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của HĐQT và BKS năm 2019” như sau:

Nội dung	Thực hiện 2018	Đvt: đồng
		Kế hoạch 2019
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	1.198.000.000	1.300.000.000 đồng
- Chi khen thưởng	0 đồng	300.000.000 đồng
Tổng cộng	1.198.000.000 đồng	1.600.000.000 đồng
Tỷ lệ % so với Kế hoạch	99,83%	

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %)

Điều 3: Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018”, với kết quả cụ thể như sau (số liệu hợp nhất):

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% so với KH 2018	% so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1	Tổng doanh thu	356.968	413.244	406.238	98,3%	113,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.937	36.099	-33.845		
3	Lợi nhuận sau thuế	2.789	29.706	-35.526		

và “Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019” với các chỉ tiêu chính sau:

☛ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	406.238	965.984	237,79%
Lợi nhuận trước thuế	-33.845	465.892	
Lợi nhuận sau thuế	-35.526	376.624	

☼ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của riêng Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	19.621	679.492	3.463,08%
Lợi nhuận trước thuế	-24.345	468.340	
Lợi nhuận sau thuế	-25.074	379.072	

Và “Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019”:

Mức chia cổ tức dự kiến 2019 : 50,0% trên vốn điều lệ (5.000đ/1 cổ phiếu), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu (triệu đồng)	(BCTC riêng của Fideco)
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	468.340
2. Trừ lỗ năm 2018 trở về trước	(62.956)
3. Thuế TNDN dự kiến	(93.668)
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	311.716
5. Tỷ lệ dự kiến trích lập:	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	31.171
+ 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

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối, HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %)

Điều 4: Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2018” của Ban Kiểm soát đã được Trường Ban Kiểm soát trình Đại hội.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %)

Điều 5: Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam”.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %)

Điều 6: Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2018”, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	(BCTC riêng của Fideco)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang	(37.881.349.072)
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	(25.074.981.239)
3. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2018	(62.956.330.311)
- Chia cổ tức năm 2018 trên vốn điều lệ	-
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2018	-
4. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	(62.956.330.311)
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	-
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	(62.956.330.311)
6. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2018	
- Vốn cổ phần	386.299.880.000
- Thặng dư vốn cổ phần	251.697.570.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(62.956.330.311)
Cộng	575.041.119.689
- Số cổ phần đến 31/12/2018 (đơn vị tính: cổ phần)	38.629.988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	14.886
7. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	00.00

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %)

Điều 7: Thông qua Tờ trình trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận hàng năm để kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết... để thực hiện việc kiểm toán hàng năm cho Công ty, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT (2019 – 2024)
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %)

Điều 8: Thông qua Báo cáo các thành viên HĐQT và thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2014-2019 và Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

+ Đại hội đã tiến hành bầu cử 05 thành viên HĐQT với kết quả như sau:

Ông **Lê Chí Hiếu** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu **45.157.897** đạt **121,47 %** tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông **Nguyễn Vũ Bảo Hoàng** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là **40.099.322** đạt **107,86 %** tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông **Trần Bảo Toàn** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là **41.440.103** đạt **111,47%** tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông **Quan Minh Tuấn** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là **30.593.822** đạt **82,29 %** tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông **Vũ Đình Khoa** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là **28.593.822** đạt **76,91%** tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền). Ông **Vũ Đình Khoa** là thành viên HĐQT độc lập.

Dựa trên kết quả bầu cử đã công bố, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và phân công các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Ông Lê Chí Hiếu đã được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, và **Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng** giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời HĐQT đã thống nhất bầu **Ông Quan Minh Tuấn** giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, đại diện pháp luật cho Công ty CP Fideco nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Đại hội đã tiến hành bầu cử 03 thành viên Ban Kiểm Soát, với kết quả như sau:

Bà **Trần Lệ Gia Uyên** đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là **29.235.618** đạt **78,64 %** tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Bà **Tạ Xuân Hương** đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là **53.059.767** đạt **142,72 %** tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Bà **Phạm Thụy Như Quỳnh** đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là **29.235.618** đạt **78,64%** tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Dựa trên kết quả bầu cử đã công bố, Ban Kiểm Soát đã tiến hành họp và phân công chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát chính thức tại đại hội, cụ thể như sau:

Bà **Trần Lệ Gia Uyên** đã được các thành viên BKS tín nhiệm bầu vào chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội ghi nhận rằng việc bầu cử các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Fideco đã được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp, phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Đại hội cũng ghi nhận rằng các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 mới được bầu đã đồng ý nhận nhiệm vụ đã được Đại hội tín nhiệm giao phó và hứa với Đại hội rằng họ sẽ thực hiện nhiệm vụ với sự nỗ lực và với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi người.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Điều 09: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên tài khóa 2018 được tổ chức vào ngày 19/04/2019.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %)

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Fideco, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Fideco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU



FIDECO

CÔNG TY CP 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 Website: <http://www.fidecovn.com>

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP.HCM (Công ty Cổ phần Fideco), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300590663, đăng ký lần đầu tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM ngày 27/12/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 03/05/2018.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm : Phòng họp Palace Lầu 6 Khách sạn Palace Saigon, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần : Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS), thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco, Ban Giám đốc Các Công ty thành viên, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thiên Lý, Ban tổ chức Đại hội, đã đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội.

1. Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 20 Điều lệ hiện hành của Công ty, Ban Tổ chức đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- (1) Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- (2) Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- (3) Ông Quan Minh Tuấn – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty

Đại hội đã biểu quyết bằng cách đưa Phiếu biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội như đã nêu trên.

Ban Tổ chức đã mời Ông Lê Chí Hiếu, Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Ông Quan Minh Tuấn lên Chủ tọa Đại hội.

2. Thông qua danh sách nhân sự tham gia phục vụ cho Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đã giới thiệu danh sách các nhân sự tham gia phục vụ cho Đại hội như sau:

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông (02 người) gồm:
 - Bà Ngô Huệ Minh, Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Tạ Xuân Hương, Thành viên BKS



- Thư ký Đại hội (02 người) gồm:
 - Bà Vương Thị Kim Uyên, Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Phương, thành viên
- Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết (03 người) gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Lan, thành viên
 - Ông Trương Công Tuấn, thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng cách đưa Phiếu biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách các nhân sự tham gia phục vụ cho Đại hội như đã nêu trên.

Ban Tổ chức đã mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Thư ký lên nhận nhiệm vụ.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc “Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Fideco”, báo cáo nêu rõ:

Tính đến 09 giờ 00 ngày 19/04/2019:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 38.629.988 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự và đã được mời tham dự Đại hội là 537 cổ đông, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 38.629.988 cổ phần, với tổng trị giá cổ phần là 386.299.880.000 đồng;
- Tổng số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 18 người, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 37.143.891 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,15% trên tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 37.143.891 phiếu.

Với kết quả này, căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã chính thức công bố trước Đại hội: “Tất cả các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội Cổ Đông thường niên tài khóa 2018 được tổ chức hôm nay đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội; với tổng số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 96,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã hội đủ số lượng để có thể tiến hành Đại hội theo quy định”.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội rằng: Theo “Chương trình nghị sự của Đại hội”, “Quy chế về việc tổ chức và điều hành Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2018” và “Quy chế ứng cử - bầu cử” đã gọi cho các cổ đông thì “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội”. Kiến nghị này phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất là ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, tức là trước 16 giờ 00 ngày thứ Sáu 12/04/2019. Tính đến thời điểm nêu trên, Công ty đã không nhận được bất cứ văn bản nào của cổ đông kiến nghị các vấn đề cần đưa thêm vào chương trình nghị sự của Đại hội và ngay tại Đại hội cũng không có ý kiến bổ sung của cổ đông nào khác.

Do vậy, Chủ tọa đề nghị Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết màu xanh để biểu quyết thông qua Quy chế về việc tổ chức và điều hành Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2018, Quy chế ứng cử - bầu cử và Chương trình nghị sự của Đại hội gồm 8 vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị”

Vấn đề 2: Thông qua “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty”.

Vấn đề 3: Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí năm 2019”.

Vấn đề 4: Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2018” của Ban Kiểm soát.

Vấn đề 5: Thông qua “Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán”.

Vấn đề 6: Thông qua “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty”.

Vấn đề 7: Thông qua “Tờ trình của HĐQT về việc Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hàng năm cho Công ty, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT (2019-2024).

Vấn đề 8: Thông qua “Báo cáo các thành viên HĐQT và thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2014 -2019 và Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế về việc tổ chức và điều hành Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2018 và Quy chế ứng cử - bầu cử của Đại Hội Cổ Đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Fideco, với tỷ lệ thông qua là 100%.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Theo Chương trình nghị sự của Đại hội:

1) Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty, trình Đại Hội:

1.1. “Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty”

2) Ông Quan Minh Tuấn, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty, trình Đại Hội:

2.1 “Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty:

* Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 với kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% so với KH 2018	% so với cùng kỳ
Tổng doanh thu	356.968	413.244	406.238	98,3%	113,8%
Lợi nhuận trước thuế	3.937	36.099	-33.845		
Lợi nhuận	2.789	29.706	-35.526		

sau thuế					
----------	--	--	--	--	--

* Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	406.238	965.984	237,79%
Lợi nhuận trước thuế	-33.845	465.892	
Lợi nhuận sau thuế	-35.526	376.624	

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của riêng Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	19.621	679.492	3.463,08%
Lợi nhuận trước thuế	-24.345	468.340	
Lợi nhuận sau thuế	-25.074	379.072	

2.2 “Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019”:

Mức chia cổ tức dự kiến 2019 : 50,0% trên vốn điều lệ (5.000đ/1 cổ phiếu), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu (triệu đồng)	(BCTC riêng của Fideco)
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	468.340
2. Trừ lỗ năm 2018 trở về trước	(62.956)
3. Thuế TNDN dự kiến	(93.668)
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	311.716
5. Tỷ lệ dự kiến trích lập:	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	31.171
+ 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

Ghi chú :

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối, HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

3) **Tiếp tục chương trình, Bà Ngô Huệ Minh, Đại diện Ban Kiểm soát của Công ty, trình Đại hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2018 của Ban Kiểm soát”.**

4) **Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty, đã trình Đại hội:**

(i) **“Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019”:**

Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	1.198.000.000 đồng	1.300.000.000 đồng
- Chi khen thưởng	0 đồng	300.000.000 đồng
Tổng cộng	1.198.000.000 đồng	1.600.000.000 đồng
Tỷ lệ % so với Kế hoạch	99,83 %	

(ii) **Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	(BCTC riêng)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang	(37.881.349.072)
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	(25.074.981.239)
3. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2018	(62.956.330.311)
- Chia cổ tức năm 2018 trên vốn điều lệ	-
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2018	-
4. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	(62.956.330.311)
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	-
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	(62.956.330.311)

6. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2018	
- Vốn cổ phần	386.299.880.000
- Thặng dư vốn cổ phần	251.697.570.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(62.956.330.311)
Cộng	575.041.119.689
- Số cổ phần đến 31/12/2018 (đơn vị tính: cổ phần)	38.629.988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	14.886
7. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	00.00

iii. Tờ trình ĐHCĐ Báo cáo các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và thông qua Danh sách đề cử ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

iv. Tờ trình của HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT 2019 - 2024”

5) Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông (lần 2):

Ban tổ chức mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông (đại diện là bà **Tạ Xuân Hương**) lên cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 2 trước khi tiến hành thủ tục bầu cử:

Tính đến 09 giờ 50 ngày 19/04/2019:

Tổng số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 21 người, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 37.177.001 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,24% trên tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 37.177.001 phiếu.

6) Bầu cử 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS:

Ông Lê Chí Hiếu giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bà Nguyễn Thị Lan, đại diện Ban bầu cử đọc quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên gồm:

- 05 thành viên HĐQT gồm:

+ Ông Lê Chí Hiếu

+ Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

+ Ông Trần Bảo Toàn

+ Ông Quan Minh Tuấn

+ Ông Vũ Đình Khoa

Trong đó Ông Vũ Đình Khoa là ứng cử viên cho vị trí thành viên độc lập của HĐQT.

- 03 thành viên Ban Kiểm soát gồm:

+ Bà Trần Lệ Gia Uyên

+ Bà Tạ Xuân Hương

+ Bà Phạm Thụy Như Quỳnh

- Thực hiện bầu cử: phát phiếu, bỏ phiếu, gom phiếu, kiểm phiếu.

7) Cổ đông tham gia phát biểu ý kiến:

Trong quá trình chờ đợi kết quả bầu cử, để tiếp tục chương trình, Ông Lê Chí Hiếu đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Cổ đông Trinh Vĩnh Quyền – Mã số CĐ FDC – 221:

1. FDC có dự kiến trở thành công ty con của TDH hay không?

Ông Lê Chí Hiếu trả lời:

Hiện nay, FDC đã được xem là công ty con của TDH. Mặc dù TDH mới chiếm 43% vốn điều lệ FDC nhưng toàn bộ người trong Ban điều hành và kiểm soát là người của Thuduc House nên về nguyên tắc, FDC là công ty con của TDH. Ngoài ra, trong tương lai, Thuduc House sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu FDC lên 65%, có thể ngay trong năm nay.

2. Sau năm 2019, giả sử theo đúng kế hoạch dự kiến không còn dự án nào khác ngoài cho thuê văn phòng thì số phận của FDC ra sao?

Hiện nay, dự án Cần Giờ của FDC sẽ phải mất vài năm (2 năm) để đầu tư hạ tầng, sau đó sẽ tổ chức kinh doanh. Việc kinh doanh dự án đòi hỏi nhiều thời gian và sau khi bán hết, lợi nhuận đó sẽ được chia cho cổ đông, sẽ giữ lại một ít để đưa vào các Quỹ của công ty. Như vậy, cổ đông sẽ là người được hưởng lợi từ các dự án.

Đối với dự án Phúc Thịnh Đức, nếu thuận lợi về mặt pháp lý, chúng ta cũng phải mất 2 năm để thực hiện việc triển khai xây dựng. Chưa kể chúng ta cần khoảng 5 năm để kinh doanh, bảo hành.

Đó là những dự án lớn, chúng tôi còn có vài dự án nhỏ khác. Đồng thời FDC đã là công ty con của Thuduc House thì sẽ được chia sẻ và cùng tham gia với TDH phát triển các dự án khác. Sau khi triển khai và thu hồi lại vốn thì chúng ta sẽ có nguồn vốn lớn và sẽ đồng hành cùng TDH thực hiện các dự án bất động sản khác.

Trong trường hợp, nếu đa số các cổ đông không muốn phát triển xa hơn nữa thì chúng ta sẽ họp và biểu quyết để giảm vốn điều lệ. Đây là những điều nằm trong quy định của pháp luật. Ví dụ đến thời điểm đó, FDC chỉ còn tòa nhà cho thuê, chúng ta sẽ giảm vốn xuống vừa mức để đảm bảo việc cho thuê văn phòng số còn lại sẽ hoàn trả lại cho cổ đông.

Nếu chúng ta muốn phát triển nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng TDH để triển khai các dự án trên địa bàn các tỉnh: Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương,

Cổ đông Nguyễn Thị Nguyệt – Mã số CĐ FDC – 213 :

3. Xin cho biết tiến trình của dự án Bình Trưng Đông?

Ông Lê Dư Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án trả lời:

Dự án này có diện tích là 5ha trên tổng dự án 180ha. Dự án 180ha do Công ty Xây dựng Nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư chính. 09/12/2014, UBND thành phố đã chấm dứt tư cách là Chủ đầu tư chính của công ty Phú Nhuận. Dự án của FDC là dự án thành phần. Do vậy, FDC đã họp với các chủ đầu tư dự án thành phần khác để đề nghị UBND thành phố chọn Chủ đầu tư chính thay thế cho Công ty CP Phú Nhuận. 27/04/2017, Thành phố đề nghị Q.2 họp với các bên liên quan để tìm phương án khả thi

khởi động lại dự án. Trong tháng 8/2017, UBND Q2 có họp với tổ chuyên ngành của UBND thành phố, 18 nhà đầu tư (có FDC) đề xuất UBND Quận 2 làm đầu mối, chọn nhà đầu tư chính.

Do vậy, hiện nay, dự án Bình Trưng Đông phải chờ UBND Quận 2 chọn được chủ đầu tư chính để triển khai các bước tiếp theo.

Một số cổ đông khác:

4. Vì sao Quý 4 mới mở bán dự án Cần Giờ?

Ông Quan Minh Tuấn trả lời:

Hiện nay các thủ tục pháp lý đã gần đến đích. Trong Quý 3, công ty sẽ thi công hạ tầng kỹ thuật và Quý 4 là thời điểm thích hợp để mở bán. Đặc biệt là sau khi có những thông tin tốt về thị trường bất động sản, về hạ tầng giao thông, việc mở bán sẽ thuận lợi hơn (thiết kế cầu Cần Giờ được thông qua). Đồng thời, đây là dự án nhà thấp tầng, nên chi cần thi công xong hạ tầng là có thể mở bán, không phải mất thời gian xây dựng dự án.

Tất cả những dự án có nguồn gốc từ nhà nước (đất công) đang bị rà soát lại. Số dự án đưa ra thị trường sẽ không nhiều, do vậy, chúng ta sẽ thuận lợi khi tung dự án Cần Giờ ra thị trường.

5. Giả sử bán hết dự án thì chia tiền sẽ được chia bao nhiêu/cổ phiếu?

Dự án Cần Giờ bắt đầu thực hiện trước năm 2004, lúc đó chúng ta đã có hợp đồng hợp tác với Công ty Savico (Tổng Cty Bến Thành). Do đó, chúng ta chỉ tính trên phần lợi nhuận của FDC được hưởng là 50%.

Hiện nay, đất nông nghiệp khu vực này khoảng 10tr/m². Do đó, đất dự án Cần Giờ của chúng ta tối thiểu khoảng 18-20 triệu/m².

Dự án hiện 28ha. Chúng ta được 14ha đất thương mại và chúng ta chỉ còn 7ha (50%) để đưa đất thương mại ra thị trường. Sau khi có quyết định đưa dự án ra thị trường lúc đó mới biết được chính xác lợi nhuận được chia là bao nhiêu.

Ông Lê Chí Hiếu bổ sung thêm: Dự án ở xa, phương tiện đi lại khó khăn nên những năm trước đây Ban điều hành Fideco cũng ngại đầu tư. Nhưng hiện nay, thị trường đang nóng và thủ tục cũng đang gần xong, là thời điểm thích hợp để đưa dự án ra thị trường. Do dự án đã được triển khai từ nhiều năm trước, chi phí ban đầu khá thấp nên dự án có thể mang lại khoản lợi nhuận khá lớn.

6. Xin cho biết lý do lỗ năm 2018 sau kiểm toán ?

Lỗ công ty mẹ do FDC bán công ty Đất Phúc, là công ty được nhập sau khi nâng vốn điều lệ lên từ 286 lên 388 tỷ bằng cách phát hành cổ phiếu. Đến năm 2018, chúng ta thoái vốn, chúng ta bị lỗ trên báo cáo riêng là 14 tỷ.

Ngoài ra, chúng ta phải lập dự phòng của các công ty con sau kiểm toán là 13 tỷ, trong đó lớn nhất là Công ty Sản xuất Bao Bì Thiên Ý.

Như vậy, trên Báo Cáo riêng chúng ta lỗ khoảng gần 25 tỷ

Trên báo cáo hợp nhất, do nghiệp vụ bán công ty Happyland, ngoài lỗ 14 tỷ từ báo cáo riêng, công ty này có phần lợi nhuận chưa phân phối là 10 tỷ. Do vậy khi bán công ty này, chúng ta phải xuất toán phần lợi nhuận trước đây đã ghi nhận là 10 tỷ. Do đó, trên báo cáo hợp nhất chúng ta lỗ 24 tỷ. Số còn lại là lỗ từ công con sau kiểm toán, chủ yếu là Công ty Sản xuất Bao bì Thiên Ý.

Thay mặt Công ty, HĐQT và Ban Điều Hành Công ty đánh giá cao các ý kiến quý báu của các cổ đông. Kết thúc phần thảo luận.

8) Ông Lê Chí Hiếu mời Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

Đại hội ghi nhận rằng việc bầu cử các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Fideco đã được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp, phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, với kết quả như sau:

- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024: 05 thành viên

Ông **Lê Chí Hiếu** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu 45.157.897 đạt 121,47 % tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông **Nguyễn Vũ Bảo Hoàng** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là 40.099.322 đạt 107,86 % tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông **Trần Bảo Toàn** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là 41.440.103 đạt 111,47% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông **Quan Minh Tuấn** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là 30.593.822 đạt 82,29 % tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông **Vũ Đình Khoa** đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là 28.593.822 đạt 76,91 % tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

- Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024: 3 thành viên

Bà **Trần Lệ Gia Uyên** đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là 29.235.618 đạt 78,64 % tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Bà **Tạ Xuân Hương** đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là 53.059.767 đạt 142,72 % tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Bà **Phạm Thụy Như Quỳnh** đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (với số phiếu bầu là 29.235.618 đạt 78,64 % tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

9) Phần biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Ông Lê Chí Hiếu đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã được trình tại Đại hội, cụ thể:

Vấn đề 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị”

Vấn đề 2: Thông qua “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty”.

Vấn đề 3: Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí năm 2019”.

Vấn đề 4: Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2018” của Ban Kiểm soát”.

Vấn đề 5: Thông qua “Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán”.

Vấn đề 6: Thông qua “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty”.

Vấn đề 7: Thông qua “Tờ trình của HĐQT về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hàng năm cho Công ty, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT (2019-2024)”.

Vấn đề 8: Thông qua “Báo cáo các thành viên HĐQT và thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2014 -2019 và Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024”.

Trong thời gian chờ báo cáo kết quả kiểm phiếu, ông Lê Chí Hiếu mời Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát tiến hành họp và phân công các chức danh.

10. Kết quả biểu quyết như sau:

10.1. Ông Lê Chí Hiếu mời Bà Nguyễn Thị Lan - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước đại hội

i. Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 37.177.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

ii. Thông qua “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 37.177.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

iii. Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí năm 2019”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 37.177.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

iv. Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2018” của Ban Kiểm soát”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 37.177.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

v. Thông qua “Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 37.177.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

vi. Thông qua “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 37.177.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

vii. Thông qua “Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hàng năm cho Công ty, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT (2019-2024)”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 37.177.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

viii. Thông qua “Báo cáo các thành viên HĐQT và thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2014 -2019 và Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024”.

- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024: 05 thành viên

- + Ông Lê Chí Hiếu
- + Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
- + Ông Trần Bảo Toàn
- + Ông Quan Minh Tuấn
- + Ông Vũ Đình Khoa (Ông Vũ Đình Khoa là thành viên HĐQT độc lập)

- Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024: 03 thành viên

- + Bà Trần Lệ Gia Uyên
- + Bà Tạ Xuân Hương
- + Bà Phạm Thụy Như Quỳnh

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 37.177.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

10.2. Tiếp theo, Ông Lê Chí Hiếu công bố kết quả phân công các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc mới và trưởng Ban Kiểm Soát chính thức tại đại hội sau khi có sự thống nhất giữa các thành viên HĐQT và BKS:

- Ông Lê Chí Hiếu đã được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024, và Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị



cho nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời HĐQT đã thống nhất bầu Ông Quan Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, đại diện pháp luật cho Công ty CP Fideco nhiệm kỳ 2019-2024.

- Bà Trần Lệ Gia Uyên đã được các thành viên Ban Kiểm Soát thống nhất bầu vào chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Tiếp theo, Bà Vương Thị Kim Uyên, đại diện Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo “Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Fideco”.

Tiếp đó, Đại hội thông qua dự thảo “Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Fideco” (bằng cách đưa phiếu biểu quyết) và dự thảo này đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuối cùng Chủ tọa Đại hội đã tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Fideco kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Vương Thị Kim Uyên

TM. Chủ tọa Đoàn



Lê Chi Hiếu

Chủ tịch HĐQT