

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 31 tháng 05 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 31/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã thông qua Nghị quyết số 11205/NQ/HĐQT-2019 về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức (là Công ty con).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2019 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 số 11205/NQ/HĐQT-2019

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



QUAN MINH TUẤN



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@fideco.com

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

Số: 11205/NQ-HĐQT-2019

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

Về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM được thông qua vào tháng 06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chủ trương Công ty cổ phần Fideco (FDC) thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức: **205.380.000.000 VNĐ**
- Tỷ lệ sở hữu của FDC tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức: **95% vốn điều lệ**
- Hình thức đầu tư: Công ty con
- Tỷ lệ vốn góp chuyển nhượng: **95% vốn điều lệ** của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức
- Tỷ lệ sở hữu của FDC tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức sau khi chuyển nhượng: **0% vốn điều lệ**
- Tổng giá trị chuyển nhượng: **261.250.000.000 VNĐ**
(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)

- Thời gian thanh toán: thanh toán làm 3 lần trong thời gian 6 tháng, chậm thanh toán theo lịch thanh toán đã thỏa thuận sẽ phải trả một khoản tiền tương đương với lãi suất cho vay ngắn hạn là 10%/năm tính trên số ngày chậm thanh toán.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền Tổng Giám Đốc – đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Fideco triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đại diện Công ty Cổ phần Fideco tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn góp theo đúng quy định của pháp luật.

- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP FIDECO *duy*

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

Như Điều 3

Lưu VP.



LÊ CHÍ HIẾU