

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 20 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 20/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã thông qua Nghị quyết số 12606/NQ/HĐQT-2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam), đồng thời Công ty đã chính thức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty EY Vietnam vào ngày 20/06/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2019 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.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12606/NQ/HĐQT-2019



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: 12606/NQ-HĐQT-2019

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2019

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

V/v chọn đơn vị kiểm toán tài chính tài khóa 2019

---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 20/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ Fideco năm 2019 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)
2. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty con của Fideco năm 2019 như sau:
 - 2.1 Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)
 - Trong đó:
 - ❖ Kiểm toán BCTC Công ty TNHH MTV SX Thương Mại Bách Kinh
 - ❖ Kiểm toán BCTC Công ty TNHH SX Bao Bì Thiên Ý
 - 2.2 Tên đơn vị: Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).
 - Trong đó:



❖ Kiểm toán BCTC Công ty TNHH Thông Đức

3. 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 các hợp đồng nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

4. 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./.

Nơi nhận:

Như Điều 4.

Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP FIDECO

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

