

**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  
-----000----**

TP.HCM, ngày 13 tháng 09 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 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:**

Ngày 13/09/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 16409/NQ-HĐQT-2019 thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tiến hành Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/09/2019 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 16409/NQ-HĐQT-2019





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.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel. (84-8) 38221043 – 38221044 – 38221045

Fax: (84-8) 3822 5241

Email: [fideco@fideco.com](mailto:fideco@fideco.com)

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

Số: 16409 /NQ-HĐQT-2019

TP.HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

Về việc chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

---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 Điều lệ Công ty Cổ Phần Fideco đã được Đại hội đồng cổ đông chính sửa bổ sung tháng 06/2018.
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05004/NQ/ĐHĐCĐ-2019 tại cuộc họp thường niên tài khóa 2018 ngày 19/04/2019 của Công ty Cổ Phần Fideco.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/09/2019.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/10/2019**
- Thời gian dự kiến triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 11/10/2019 đến ngày 25/10/2019.



**Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:**

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

**Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết.**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP FIDECO**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ CHÍ HIẾU**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP.