

**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 10 tháng 02 năm 2020

**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 : 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 10/02/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 01102/NQ-HĐQT-2020 thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2020 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 01102/NQ-HĐQT-  
2020





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](mailto:fideco@fideco.com) Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 01102 /NQ-HĐQT-2020

TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2020

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

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các nghị định, thông tư có liên quan;
- 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 Lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 16/02/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/03/2020**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng **04/2020**
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
  - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - o Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2019 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2020.



- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2020.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ.
- Và các vấn đề khác.

**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 tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019.
- 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 tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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.