

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**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 12 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 12/05/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 06505/NQ-HĐQT-2020 về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2020 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.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06505/NQ-HĐQT-
2020



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: 06505/NQ-HĐQT-2020

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020

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

(V/v: Thông qua việc mua lại cổ phiếu FDC làm cổ phiếu quỹ)

---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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ Phần Fideco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 06/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty cổ phần Fideco thông qua phương án mua lại cổ phiếu FDC làm cổ phiếu quỹ như sau:

- **Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ:** tối đa 3.862.998 cổ phiếu, tương ứng 9,999% vốn điều lệ.
- **Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:** Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông.



- **Nguồn vốn:** Dự kiến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và/hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.
- **Thời gian dự kiến giao dịch:** Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong tháng 05/2020 và tháng 06/2020.
- **Phương thức giao dịch:** giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
- **Nguyên tắc xác định giá:** Giao dịch theo giá thị trường tại thời điểm mua, và theo quy định tại thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán ("**Thông tư 203**") và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- **Số lượng đặt mua hàng ngày:** theo quy định tại **Thông tư 203** và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- **Giá (khoảng giá):** theo quy định tại **Thông tư 203** và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện:

Trên cơ sở HĐQT thông qua về chủ trương việc mua lại cổ phiếu FDC làm cổ phiếu quỹ, Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định phương án giao dịch cụ thể, và giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện phù hợp với nguồn lực của Công ty và tình hình thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Chọn và ký kết hợp đồng với công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Quyết định triển khai phương án cụ thể bao gồm: thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua tối đa, khoảng giá mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ (theo phương án tại Điều 1 Nghị quyết này) và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết, cũng như ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

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 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.

