

**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 06 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 05/08/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 14808/NQ-HĐQT-2020 về việc thoái vốn toàn bộ vốn tại công ty TNHH Thông Đức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2020 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 14808/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@fidecovn.com](mailto:fideco@fidecovn.com) Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: ~~14408~~ NQ-HĐQT-2020

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập - tự do - hạnh phúc

TP.HCM, ngày ~~05~~ tháng 08 năm 2020

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

(V/v: Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thông 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 Điều lệ Công ty Cổ Phần Fideco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 06/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ~~05~~ /08/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT Công ty cổ phần Fideco thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thông Đức như sau:

- Tên công ty chuyển nhượng : Công ty TNHH Thông Đức
- Vốn điều lệ : 208.000.000.000 đồng
- Giá trị vốn điều lệ đăng ký góp của Fideco: 206.900.000.000, chiếm 99,471% vốn điều lệ
- Tỷ lệ chuyển nhượng vốn góp của FDC : 99,471% Vốn điều lệ.
- Tổng giá trị chuyển nhượng phần vốn góp của FDC : 248.677.500.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tám tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.



**Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám Đốc – Đại diện pháp luật của Công ty CP Fideco thực hiện các công việc sau:**

- Đại diện Công ty CP Fideco tiến hành đàm phán và kí kết hợp đồng chuyển nhượng với đối tác đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của công ty.
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác để xử lý các vấn đề liên quan phát sinh khác từ việc chuyển nhượng theo quy định.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác để ký hợp đồng và giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Thông Đức theo quy định.

**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.