

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 03 tháng 11 năm 2021

**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 02/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Fideco đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên tài khóa 2020. HĐQT Công ty ban hành Biên bản họp số 09811/BB-ĐHCĐ.2021 và nghị quyết đại hội số 09911/NQ-ĐHCĐ.2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2021 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:

-BBH 09811/BB-ĐHCĐ.2021

-NQ 09911/NQ-ĐHCĐ.2021



QUAN MINH TUẤN

Số: 09911/NQ-ĐHCD.2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 2 tháng 11 năm 2021 của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 2/11/2021, tại Hội trường Công ty - 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 017 cổ đông sở hữu 37.133.301 cổ phần, chiếm 96,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của Công ty

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi phí năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2020.



Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Phê chuẩn việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo “Đơn xin từ nhiệm” và bầu cử bổ sung thành viên mới.

Điều 9: Thông qua danh sách ứng cử và Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên BKS

- a. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Nguyễn Khánh Linh	37.179.491	100,12%
2.	Ông Nguyễn Quốc Việt	37.179.491	100,12%
3.	Ông Phan Phương Anh	37.040.921	99,75%

- b. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Trần Cao Long	36.965.961	99,54%
2	Bà Đoàn Thị Thu Sương	37.300.641	100,45%

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ CHÍ HIẾU



Số: 09811/BB-ĐHCĐ.2021

TP. HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

(Ngày 02/11/2021)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

❖ Thời gian : 09 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2021

❖ Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Fideco

Lầu 2, số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

❖ Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty Cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư TP. HCM (Công ty Cổ phần Fideco) căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/08/2021, các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS), thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

II.1- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên đầu giờ ngày 02/11/2021:

Bà Trần Lệ Gia Uyên - Trưởng Ban kiểm soát - thực hiện Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Tổng số cổ phần đang lưu hành là: **38.629.988** cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **38.623.488** cổ phần.

Tại thời điểm **09 giờ 00 phút** ngày **02/11/2021**: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **06 người (trong đó, trực tiếp 05 người, trực tuyến 01 người)**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **32.986.421 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **85,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công ty Cổ phần Fideco đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công ty là hợp lệ (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát*).

II.2- Thông báo đề cử danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu:

Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục đề cử danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

➤ **Chủ tọa đoàn:**

Thành phần gồm:

- Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Quan Minh Tuấn - Tổng Giám Đốc Công ty

➤ **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Thành phần gồm:

- Bà Trần Lệ Gia Uyên - Trưởng Ban Kiểm Soát

➤ **Ban Thư ký:**

Thành phần gồm:

- Ông Nguyễn Thế Tiến - Trưởng Ban
- Bà Vũ Thị Ly Ly - Thành viên

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

Thành phần gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng Ban
- Ông Trương Công Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huy - Thành viên

II.3- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên Lần 1 ngày 02/11/2021:

Bà Trần Lệ Gia Uyên – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm **09 giờ 16 phút** ngày **02/11/2021**.

Tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **11 người (trong đó, trực tiếp 07 người, trực tuyến 04 người)**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **35.020.801 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **90,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự đại hội. *(đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội lần 1 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông).*

II.4- Thông báo kết quả bầu cử danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu:

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng Quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa đoàn:**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban Thư ký:**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

III.1- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế ứng cử bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Lan - Đại diện báo cáo trước Đại hội như sau:

Quy chế làm việc tại Đại Hội đã được đưa lên website Công ty Cổ phần Fideco và đã gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại Hội, do vậy, để tiết kiệm thời gian và nếu không có cổ đông nào có ý kiến khác, tôi xin phép không đọc Quy chế này tại Đại hội và đề nghị Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết màu xanh để biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III.2- Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Chí Hiếu - Đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Phần 1:	Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020
Phần 2:	Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021.
Phần 3:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty năm 2020.
Phần 4:	Đọc Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
Phần 5:	Cổ đông thảo luận về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
Phần 6:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội
Phần 7:	Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS
Phần 8:	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
Phần 9:	Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020:

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và của Hội đồng quản trị năm 2020 đồng thời nêu lên các hoạt động điều hành và các nỗ lực của HĐQT để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Fideco trong năm qua. Ngoài ra ông cũng đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2021, đồng thời báo cáo việc thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2020.

(Tài liệu báo cáo đã được đưa lên website Công ty Cổ phần Fideco tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com> & đã gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại Hội).

III.4- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2020 & Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành:

Ông Quan Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty trước Đại Hội.

(Tài liệu báo cáo đã được đưa lên website Công ty Cổ phần Fideco tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com> & đã gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại Hội).

III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Kiểm Soát:

Bà Trần Lệ Gia Uyên – Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2020.

(Tài liệu báo cáo đã được đưa lên website Công ty Cổ phần Fideco tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com> & đã gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại Hội).

IV. CẬP NHẬT DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI (LẦN 2):

Bà Trần Lệ Gia Uyên – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm **10 giờ 31 phút** ngày **02/11/2021**.

Tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **17 người (trong đó, trực tiếp 11 người, trực tuyến 06 người)**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **37.133.301 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **96,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự đại hội. (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội lần 2 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông).

V. THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020:

Căn cứ:

- Tờ trình số 07, 10, 11, 12/TT-ĐHCD ngày 02/11/2021

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ Tịch HĐQT - đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề sau:

- Nội dung 01 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban điều hành, Báo cáo Ban Kiểm Soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán
- Nội dung 02 : Thông qua Kế hoạch chi phí của HĐQT & BKS năm 2021
- Nội dung 03 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Nội dung 04 : Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Nội dung 05 : Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Nội dung 06 : Thông qua sửa đổi điều lệ công ty, Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty, Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và ban hành quy chế hoạt động của BKS.
- Nội dung 07 : Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên mới.
- Nội dung 08 : Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

VI. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại Hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến thảo luận của cổ đông:

- **Câu 1 - Mã đại biểu FDC.000049:** Dự án Cần Giò khi nào được triển khai xây dựng
Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT, đại diện trả lời: FDC đã làm việc với cơ quan chức năng để tháo gỡ rất nhiều vấn đề, ví dụ như vấn đề đóng góp quỹ đất, vấn đề quy hoạch, vấn đề tranh chấp ranh đất, vấn đề hút trộm cát.... Tất cả đã được xử lý xong. Tuy nhiên, tình hình chung hiện nay vẫn còn bị ảnh hưởng dịch bệnh nên việc đi lại làm việc với các cơ quan chức năng vẫn còn bị ảnh hưởng, cty sẽ cố gắng hoàn thành trong năm 2022 và chắc chắn dự án này sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho FDC.
- **Câu 2 – Mã đại biểu FDC.000049:** Thu nhập của FDC thời gian tới chủ yếu dựa vào dự án nào? Liệu có bù lỗ mãi được không?
Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT, đại diện trả lời: Lỗ hiện nay chỉ là lỗ tạm thời do dịch bệnh, chắc chắn cty sẽ không lỗ, chỉ có lãi nhiều hoặc lãi ít.
- **Câu 3 – Mã đại biểu FDC.000049:** Dự án Bình Trưng Đông trước thuộc Quận 2, nay thuộc TP Thủ Đức, sẽ bị ảnh hưởng và tác động như thế nào?
Ông Quan Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, đại diện trả lời: Dự án Bình Trưng Đông trước đây giao cho Công ty Nhà Phú Nhuận nhưng không được triển khai hạ tầng chính, FDC đã đề xuất UBND Q2 để tìm công ty triển khai hạ tầng. Ngoài ra đây là dự án nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận công ty.
- **Câu 4 – Mã đại biểu FDC.000540:** Việc TDH chủ trương thoái toàn bộ vốn tại FDC liệu có ảnh hưởng gì đến hoạt động của FDC trong thời gian tới?
Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT, đại diện trả lời: TDH sẽ không thoái vốn hết mà sẽ tiếp tục đồng hành với FDC, và chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến FDC.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình Đại Hội, kết quả như sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban điều hành, Báo cáo Ban Kiểm Soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại

ĐHCD		37.133.301 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	37.109.201 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	24.100 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,06%

- **Nội dung trình 02:** Thông qua Kế hoạch chi phí của HĐQT & BKS năm 2021

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	:	37.133.301 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	37.109.201 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	24.100 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,06%

- **Nội dung trình 03:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	:	37.133.301 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	37.016.801 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,69%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	116.500 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,31%

- **Nội dung trình 04:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	:	37.133.301 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	37.016.801 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,69%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	116.500 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,31%

- **Nội dung trình 05:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	:	37.133.301 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	37.016.801 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,69%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	116.500 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,31%

- **Nội dung trình 06:** Thông qua sửa đổi điều lệ công ty, Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty, Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và sửa đổi quy chế hoạt động của BKS.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	37.133.301 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	37.109.201 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	24.100 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,06%

- **Nội dung trình 07:** Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS theo đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên mới.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	37.133.301 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	37.109.201 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	24.100 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,06%

- **Nội dung trình 08:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	37.133.301 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	37.133.301 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

VIII. TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG 03 THÀNH VIÊN HĐQT VÀ 02 THÀNH VIÊN BKS

Ông Lê Chí Hiếu giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan đại diện ban bầu cử đọc hướng dẫn bầu cử và đại hội tiến hành bầu cử:

03 Ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT:

+ Ông Nguyễn Khánh Linh

+ Ông Nguyễn Quốc Việt

+ Ông Phan Phương Anh

02 Ứng cử viên bổ sung TV BKS:

+ Ông Trần Cao Long

+ Bà Đoàn Thị Thu Sương

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu cử bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Nguyễn Khánh Linh	37.179.491	100,12%
2.	Ông Nguyễn Quốc Việt	37.179.491	100,12%
3.	Ông Phan Phương Anh	37.040.921	99,75%

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Cao Long	36.965.961	99,55%
2.	Bà Đoàn Thị Thu Sương	37.300.641	100,45%

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết Đại Hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công Ty Cổ Phần Fideco đã được Đại hội thông qua.

11h30: ĐẠI HỘI BẾ MẠC

Biên bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đ/D BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ TIẾN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU