

(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 16 tháng 12 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 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 Lê Chí Hiếu

- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố :  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 16/12/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 10912/NQ-HĐQT-2021 về việc **chuyển nhượng Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh** là Công ty con của Công ty cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2021 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:

- Nghị quyết số 10912/NQ-HĐQT-2021



**LÊ CHÍ HIẾU**



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: 10912/NQ-HĐQT-2021

TP. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2021

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

(V/v Chuyển nhượng Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Bách Kinh)

---oOo---

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10812/BB-HĐQT-2021 ngày 16/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

#### 1. Điều 1: Thông qua chuyển nhượng Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh như sau:

- Tên công ty chuyển nhượng : Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng.
- Giá trị góp vốn của Fideco : 80.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ
- Giá trị sổ sách còn lại tại ngày 31/10/2021: 24,84 tỷ.
- Tỷ lệ chuyển nhượng vốn góp của FDC : 100% Vốn điều lệ.
- Tổng giá trị chuyển nhượng : 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng).
- Giá chuyển nhượng trên chưa bao gồm việc hoàn tất thanh toán các nghĩa vụ nợ hiện có của Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh đối với Công ty Cổ phần Fideco là 118.601.747.957 đồng, thời gian thanh toán nghĩa vụ nợ chậm nhất đến 30/06/2022 và được bảo lãnh thanh toán bởi Ông Trần Bảo Toàn.



- Bên Mua là bên liên quan đến Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty là Công ty Cổ Phần Tập đoàn Medtech An An.

**2. 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.
- 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 cổ phần của công ty theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2021. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc 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.

