

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

(Được thông qua tại Cuộc họp HĐQT ngày 31/12/2013)

Số : 03612/NQ-HĐQT/2013

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 31/12/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Fideco đã tổ chức cuộc họp vào lúc 14 giờ 00 ngày 31/12/2013 tại Văn phòng Công ty, số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM, với thành phần tham dự như sau:

↓ Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch Điều hành
- Ông Trần Bảo Toàn, Ủy viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên
- Ông Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên HĐQT kiêm PTGD

đã nhất trí 100% thông qua vấn đề sau:

1. Nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, HĐQT đồng ý cho Công ty Cổ phần Fideco thoái vốn tại Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi.
2. HĐQT thống nhất mức giá bán đối với cổ phần Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi là 41.667 đồng/cổ phần (bằng chữ: Bốn mươi một ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng một cổ phần).
3. Nhất trí ủy quyền cho Ts. Trần Bảo Toàn, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thay mặt Công ty Cổ phần Fideco ký kết các hợp đồng, giấy tờ có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi.

Nghị quyết này được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua.

TM. HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VĂN HÙNG