



Số:

Ngày 06 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn
56 – 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- Thời gian: 09h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Thành phần: các cổ đông sở hữu cổ phần/đại diện được cổ đông uỷ quyền của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (“Công Ty/Công Ty Fideco”) tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 31 tháng 05 năm 2024).

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại Hội”):

(Trường Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông thực hiện)

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội là: **38.623.488/38.623.488 cổ phần (không bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ)**.
- Tại thời điểm **09h00** cùng ngày: tổng số đại biểu tham dự Đại Hội là: **người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **cổ phần**, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành về điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại Đại Hội của Công ty Fideco đã đạt tỷ lệ cần thiết theo quy định để tiến hành phiên họp (trên 50%) nên phiên họp được tổ chức là hợp lệ (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông*).

2. Giới thiệu danh sách Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông và thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa, Ban Kiểm Phiếu và Ban Thư Ký:

Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục giới thiệu Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông và thông qua danh sách Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu.

Các thành viên của **Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông** được Đoàn Chủ Toạ giới thiệu như sau :

Thành phần gồm:

- Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng ban
- Ông Võ Đức Toại - Thành viên

III. NỘI DUNG ĐẠI HÔI:

1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội

Đại diện Ban Thư Ký báo cáo trước Đại Hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : phiếu Đạt tỷ lệ%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Chủ tọa báo cáo thông qua chương trình Đại Hội gồm các nội dung sau:

Phần 1	HĐQT và Ban TGD báo cáo nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông
Phần 2	Giải lao
Phần 3	Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT
Phần 4	Kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử
Phần 5	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : phiếu Đạt tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : phiếu Đạt tỷ lệ%

IV. BÁO CÁO NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

Chủ tọa báo cáo đến Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung các Tờ trình nhằm xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua gồm các vấn đề sau:

- Tờ trình: thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (và các Ủy Ban/Tiểu Ban trực thuộc) năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Tờ trình: thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Tờ trình: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Tờ trình: thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình: thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT, bầu bổ sung TV.HĐQT và danh sách ứng viên

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

Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm giờ phút ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Tổng số cổ đông tham dự là: **người**, sở hữu/đại diện cho **cổ phần**, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội. Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội lần 2 của Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông).

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

TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong tờ trình xin ý kiến.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:

❖ Ý kiến 01: Mã đại biểu:

Tên đại biểu:

....

Phần trả lời của Công ty Fideco:

Ông:

.....

♦ **Ý kiến 02: Mã đại biểu:**

Tên đại biểu:

....

Phần trả lời của Công ty Fideco:

Ông:

.....

Kết thúc phần thảo luận:

TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện tốt các nội dung đã thảo luận tại Đại Hội và đem lại lợi ích cho cổ đông.

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

Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình tại Đại Hội, kết quả như sau:

● **Nội dung:** thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (và các Ủy Ban/Tiểu Ban trực thuộc) năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội | : | ... phiếu | |
| - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý | : | ... phiếu | Đạt tỷ lệ:% |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý | : | ... phiếu | Đạt tỷ lệ:% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến | : | ... phiếu | Đạt tỷ lệ:% |

● **Nội dung:** thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- | | | |
|---|---|-----------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội | : | ... phiếu |
|---|---|-----------|

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%

● **Nội dung:** thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội : ... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%

● **Nội dung:** thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội : ... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%

● **Nội dung:** thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội : ... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%

● **Nội dung:** thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT, bầu bổ sung TV.HĐQT và danh sách ứng viên

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội : ... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%

VIII. THÔNG QUA QUY CHẾ, THỂ LỆ BẦU CỬ, BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT VÀ THÔNG QUA KẾT QUẢ

Biểu quyết thông qua quy chế, thể lệ bầu cử

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội : ... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%

Theo danh sách ứng viên vừa được Đại Hội phê duyệt, công tác bầu cử được tiến hành với thông tin và kết quả như sau:

STT	Thông tin	Cổ đông/nhóm cổ đông, tỷ lệ cổ phiếu được đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông/bà: Năm sinh: Trình độ chuyên môn:	Nhóm cổ đông đề cử gồm cổ đông, tỷ lệ nắm giữ theo danh sách chốt ngày 31 tháng 05 năm 2024 là%	
2	Ông/bà: Ngày sinh: Trình độ chuyên môn:	Nhóm cổ đông đề cử gồm cổ đông, tỷ lệ nắm giữ theo danh sách chốt ngày 31 tháng 05 năm 2024 là%	

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản Đại Hội:

Tất cả vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Biên bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội : ... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%



- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tất cả vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội : ... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu Đạt tỷ lệ:%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là %, Biên bản và Nghị quyết Đại Hội của Công Ty Fideco đã được toàn thể đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

X. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại Hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày và được toàn thể đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

T.M BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

VŨ MẠNH BẢO

VŨ THIÊN CHƯƠNG