

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 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-----**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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 : (+84-8) 38221 043 Fax: (+84-8) 38225 241

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Việt

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12 tháng 03 năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Nghị quyết số 00103/NQ/HĐQT-2015 về việc thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ website: <http://www.fidecovn.com>.

Chúng tôi xin 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 HĐQT số

00103/NQ/HĐQT-2015;

- Công văn số 01703/CV/TGD/FDC-2015.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM NGƯỜI
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Quốc Việt

**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-----**

Số: 01703/CV/TGD/FDC-2015
V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2015.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: - **Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh**
- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Fideco**

Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco)**

Trụ sở chính : **Số 28 Phùng Khắc Khoan – Phường Đakao – Quận 1 – TP.HCM**

Điện thoại : **(+84-8) 38221 043** Fax: **(+84-8) 38225 241**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Mã chứng khoán : **FDC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, “Đại Hội Đồng Cổ Đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2015 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công ty Cổ phần Fideco kính đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM xem xét và chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015. Công ty chúng tôi xin báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Quý Cổ đông Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội như đã nêu trên.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Việt

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 00103/NQ/HĐQT-2015 ngày 12/03/2015.

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

(Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Số: 00103/NQ/HĐQT-2015

“Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM”

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco).

Nghị quyết này được lập ngày 12 tháng 03 năm 2015 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Fideco, số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM.

Về việc nêu trên, bằng văn bản này, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TP.HCM gồm:

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

đã nhất trí 100% thông qua vấn đề sau:

1. Nhằm để công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2015 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM; thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hùng

