

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK  
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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 21 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 21 tháng 07 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 01207/NQ/HĐQT-2015 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2014 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

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  
01207/NQ/HĐQT-2015.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quốc Việt**

## **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: 01207/NQ/HĐQT-2015

**“Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2014 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Fideco”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 00106/NQ/ĐHĐCĐ-2015 ngày 16/06/2015.

Nghị quyết này được lập ngày 21 tháng 07 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 Trần Bảo Toàn, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch Điều hành
- Ông Phan Vũ Việt Hùng, Ủy viên
- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên

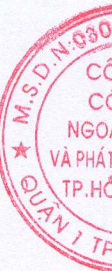
đã nhất trí 100% thông qua vấn đề sau:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành:

1. Chi trả cổ tức còn lại năm 2014, cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7,5% (1 cổ phiếu sẽ nhận được 750 đồng)
- Thời gian thực hiện: dự kiến hoàn tất vào tháng 08 năm 2015
- Tiền cổ tức còn lại năm 2014 được chia theo Vốn điều lệ 276.099.880.000 đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014 của Công ty.

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sử dụng nguồn vốn của Công ty.



**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Fideco tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2014 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật.

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**



**Ts. Trần Bảo Toàn**

