

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 31 tháng 08 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 31 tháng 08 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 01808/NQ/HĐQT-2015 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Fideco.

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
01808/NQ/HĐQT-2015.

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



Nguyễn Quốc Việt

Số: 01808/NQ/HĐQT-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 số 00208/NQ/ĐHĐCĐ-2015 ngày 28/08/2015 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Fideco được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

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

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cho cổ đông, cụ thể như sau:
 - Hình thức chi trả cổ tức : cổ tức bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện : 33%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.300 đồng)
 - Thời gian chi trả cổ tức : dự kiến hoàn tất trong tháng 09 năm 2015
 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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 sau khi điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45.289.943.874 đồng theo Nghị quyết số 00208/NQ/ĐHĐCĐ-2015 ngày 28/08/2015 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 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 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- BKS “để biết”
- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Lưu HĐQT.

