

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 14 tháng 11 năm 2016

**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 Đoàn Ngọc Quang

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, 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 141116/NQ/HĐQT-2016 về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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
141116/NQ/HĐQT-2016.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Ngọc Quang

Số: 141116 /NQ/HĐQT-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành 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).

Nghị quyết này được lập ngày 14 Tháng 11 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Fideco, số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM gồm:

- Ông Trần Bảo Toàn, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Phó Chủ tịch
- Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Ủy viên
- Ông Quan Minh Tuấn, Ủy viên
- Ông Lưu Minh Thiện, Ủy viên

đã nhất trí 100% thông qua vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến trong tháng 12/2016 về việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) lên 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Fideco mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng cổ phiếu.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Fideco tiến hành các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH

Ts. Trần Bảo Toàn