

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 16 tháng 11 năm 2016

**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 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:

Công ty Cổ phần Fideco công bố Phụ lục lần thứ nhất sửa đổi nội dung vốn điều lệ của Điều lệ hiện hành đã được Đại hội Cổ đông thông qua tại buổi họp thường niên ngày 31/05/2016.

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:

Phụ lục Điều lệ lần thứ nhất

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
Đoàn Ngọc Quang

PHỤ LỤC ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
(Lần thứ nhất)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Fideco;
- Nghị quyết số 00105/NQ/ĐHĐCĐ-2016 của Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên ngày 31/05/2016;
- Quyết định số 02011/QĐ/HĐQT-2016 của Hội Đồng Quản trị tại cuộc họp ngày 15/11/2016.

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1 & 2 Điều 5 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Fideco như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **386.299.880.000 đồng** (Ba trăm tám mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).
2. Số vốn điều lệ này được chia thành **38.629.988 cổ phần**. Giá trị một cổ phần (mệnh giá cổ phiếu) là 10.000 đồng (mười ngàn đồng).

Điều 2: Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ nhất này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ hiện hành và là một phần không thể tách rời của Điều lệ hiện hành. Các điều khoản khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý. Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ts. Trần Bảo Toàn