

Số: 03006//FDC-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

V/v: Bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty bằng cách mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Vừa qua, vào ngày 31/05/2016, tại cuộc họp thường niên năm 2016, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco đã thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Thiên Ý).

Trước đó, vào ngày 20/5/2016, Công ty Cổ phần Fideco cũng đã công bố chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trên trang thông tin điện tử của Công ty và đã được các phương tiện truyền thông đăng tải lại như báo điện tử chuyên ngành đầu tư chứng khoán Vietstock tại đường dẫn sau:

<http://vietstock.vn/2016/05/dhdcd-fideco-lien-tuc-bien-dong-nhan-su-cap-cao-su-trung-hop-ngau-nhien-737-478162.htm>

Đồng thời, Hội Đồng Quản trị cũng đã thông báo, diễn giải cho Quý Cổ đông các thông tin phương án phát hành tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2016 và nhận được sự đồng thuận của Cổ Đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Công ty Cổ phần Fideco xin gửi bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu (số: 13A/ĐHĐCĐ/FDC-2016) của Công ty Cổ phần Fideco để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Thiên Ý). Phương án này là phần đính kèm của Tờ trình số 13/ĐHĐCĐ/FDC-2016 đã được trình bày tại Đại hội.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ts. Trần Bảo Toàn

Tài liệu số:13A/ĐHĐCĐ/FDC-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO ĐỂ HOÁN ĐỔI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT PHÚC VÀ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KINH

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;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);

Nhằm thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vốn vào những doanh nghiệp tiềm năng, đang có hiệu quả hoạt động kinh doanh cao và rủi ro thấp để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty và qua đó nâng cao giá trị cho các cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Fideco (FDC) hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Thiên Ý) với nội dung như sau:

1. **Phát hành cổ phiếu FDC để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (Happyland DC JSC).**

a. **Mục đích phát hành**

Công ty Cổ phần Fideco phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc để hoán đổi toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc.

Sau khi hoán đổi Công ty Cổ phần Fideco sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ, tương đương 3.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và các cổ đông của

Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc sẽ sở hữu 9,52% vốn điều lệ, tương đương 3.680.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco.

Một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc như sau:

	<i>Đơn vị tính: Tỷ đồng</i>				
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Doanh thu	116	133	153	176	202
Chi phí	92	109	127	147	166
Lợi nhuận gộp	23	24	26	29	36
Lợi nhuận trước thuế	11,4	13	15	17	19
Lợi nhuận sau thuế	10,6	12	14	16	18

b. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán: FDC.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.680.000 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 36.800.000.000 đồng.
- Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành theo phương thức hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc.
- Tỷ lệ hóa đổi: 1 : 1,22 (1 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc sẽ đổi lấy 1,22 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco phát hành thêm).

Giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (1): 31.893 đồng.

Giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Fideco (2): 26.000 đồng.

Tỷ lệ quy đổi 1 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc qua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco (1)/(2): 1,22

- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời gian ba (03) tháng kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành.

2. Phát hành cổ phiếu FDC để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Thiên Ý).

a. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Fideco phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Bách Kinh (Công ty mẹ sở hữu 100% Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Thiên Ý).

Sau khi hoán đổi Công ty Cổ phần Fideco sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ, tương đương 8.000.000 cổ phiếu của Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Thiên Ý và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bách Kinh sẽ sở hữu 19,04% vốn điều lệ, tương đương 7.360.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco.

Một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch của Công ty TNHH Sản xuất Bao Bì Thiên Ý như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Doanh thu	239	331	393	436	481
Chi phí	207	270	216	354	388
Lợi nhuận gộp	32	61	77	82	93
Lợi nhuận trước thuế	22	27	32	34	43
Lợi nhuận sau thuế	22	25	30	32	40

b. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán: FDC.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.360.000 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 73.600.000.000 đồng.
- Phương thức và đối tượng phát hành: Phát hành theo phương thức hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Bách Kinh.
- Tỷ lệ hóa đổi: 1 : 0,92 (1 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh sẽ đổi lấy 0,92 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco phát hành thêm).

Giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Bách Kinh (1): 23.920 đồng.

Giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Fideco (2): 26.000 đồng.

Tỷ lệ quy đổi 1 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bách Kinh qua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco (1)/(2): 0,92

- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời gian ba (03) tháng kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành.

3. Tăng vốn điều lệ do thực hiện hoán đổi

- Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Fideco phát hành thêm để hoán đổi với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc và Công ty Cổ phần Bách Kinh là **11.040.000 cổ phiếu**, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá là **110.400.000.000 đồng**.
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:

9883
TY
AN
UNG
DAU
MINH
CHI

