

**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 04 tháng 07 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:**

Ngày 04 tháng 07 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 01106/NQ/HĐQT-2016 về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Fideco trong năm 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:

- Nghị quyết HĐQT số  
01106/NQ/HĐQT-2016.

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



**Đoàn Ngọc Quang**

## **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: 01106/NQ/HĐQT-2016

### **“Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh”**

- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2014 số 00103/NQ/ĐHCĐ-2014 ngày 18/03/2014.

Nghị quyết này được lập ngày 04 tháng 07 năm 2016 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 Fideco 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:

1. Tại Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2014, HĐQT đã trình Đại Hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo Tài chính cho Công ty Cổ phần Fideco từ năm 2014 – 2019.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện kiểm tra các Báo cáo Tài chính của Công ty tuân thủ theo các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, HĐQT thống nhất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho Công ty Cổ phần Fideco trong năm 2016.



2. Nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco triển khai thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo Tài chính theo các quy định pháp luật hiện hành.

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 và cùng ký tên dưới đây.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. TRẦN BẢO TOÀN**

