

**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 02 tháng 08 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 02 tháng 08 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 01208/NQ/HĐQT-2016 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu, danh sách chi tiết Nhà đầu tư được nhận cổ phiếu hoán đổi và Hồ sơ đăng ký phát hành để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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  
01208/NQ/HĐQT-2016.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ  
TP. HỒ CHÍ MINH  
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

**Đoàn Ngọc Quang**



Số: 012.08./NQ/HĐQT-2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM**  
(tại cuộc họp ngày 02/08/2016)

Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu, danh sách chi tiết Nhà đầu tư được nhận cổ phiếu hoán đổi và Hồ sơ đăng ký phát hành để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

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 số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 00105/NQ-ĐHĐCĐ-2016 ngày 31/05/2016 của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Fideco);
- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 02/08/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fideco đã tổ chức cuộc họp vào lúc 10 giờ 00 ngày 02/08/2016 tại Văn phòng Công ty, số 28 Phùng Khắc Khoan, Q.1, Tp.HCM. Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fideco đã thống nhất 100% quyết nghị các vấn đề sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết kế và xây dựng Đất Phúc và Công ty cổ phần Bách Kinh theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 31/05/2016.**

**Nội dung phương án:**

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 11.020.000 cổ phần..
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 110.200.000.000 đồng.



Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai thủ tục phát hành theo đúng quy định.

**Điều 2: Thông qua Danh sách Nhà đầu tư được hoán đổi cổ phần và số lượng cổ phần chi tiết được hoán đổi như sau:**

| Stt  | Tên Nhà đầu tư            | Số ĐKKD/CMND | SLCP sở hữu trước hoán đổi | SLCP FDC được nhận sau hoán đổi |
|--|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Công ty cổ phần Thiết kế và xây dựng Đất Phúc (tỷ lệ 1:1,22)</b> |                           |              |                            |                                 |
| 1  | Công ty TNHH Doanh Bảo An |              | 1.393.500                  | 1.700.070                       |
| 2  | Phạm Trung Hiếu           |              | 487.500                    | 594.750                         |
| 3  | Ngô Việt Nông             |              | 360.000                    | 439.200                         |
| 4  | Nguyễn Việt An            |              | 126.000                    | 153.720                         |
| 5  | Phạm Thục Uyên            |              | 225.000                    | 274.500                         |
| 6  | Nguyễn Văn Phong          |              | 210.000                    | 256.200                         |
| 7  | Huỳnh Quang Tiến          |              | 18.000                     | 21.960                          |
| 8  | Trần Thị Kim Chi          |              | 150.000                    | 183.000                         |
| 9  | Trần Thị.Phương Dung      |              | 30.000                     | 36.600                          |
|  | <b>Tổng cộng</b>          |              | <b>3.000.000</b>           | <b>3.660.000</b>                |
| <b>II. Công ty cổ phần Bách Kinh (tỷ lệ 1:0,92)</b>                    |                           |              |                            |                                 |
| 1  | Công ty TNHH Doanh Bảo An |              | 4.975.000                  | 4.577.000                       |
| 2  | Trần Minh Sơn             |              | 240.000                    | 220.800                         |
| 3  | Trần Tô Quy               |              | 240.000                    | 220.800                         |
| 4  | Trần Thị Kim Chi          |              | 630.000                    | 579.600                         |
| 5  | Phạm Thục Uyên            |              | 1.600.000                  | 1.472.000                       |
| 6  | Phùng Thiên Phước         |              | 315.000                    | 289.800                         |
|  | <b>Tổng cộng</b>          |              | <b>8.000.000</b>           | <b>7.360.000</b>                |
| @  | <b>Tổng cộng (I+II)</b>   |              |                            | <b>11.020.000</b>               |

7059066J  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẠI THƯƠNG  
 PHÁT TRIỂN ĐẦU  
 TƯ CHỨNG KHOÁN  
 TP. HỒ CHÍ MINH

**Điều 3: Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:**

**Hồ sơ của CTCP Ngoại thương và phát triển Đầu tư Tp.HCM**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phần để hoán đổi;
- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ số 00105/NQ-ĐHCĐ-2016 ngày 31/05/2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (Kèm phương án phát hành chi tiết);

3. Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện, danh sách chi tiết Nhà đầu tư được nhận cổ phiếu hoán đổi và Hồ sơ đăng ký phát hành để báo UBCKNN;
4. Bản Công bố thông tin phát hành để hoán đổi;
5. Giấy đăng ký kinh doanh số 0300590663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 27/12/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 17/06/2016;
6. Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp.HCM;
7. Báo cáo định giá kèm xác nhận của tổ chức thẩm định giá độc lập về tỷ lệ hoán đổi dự kiến;
8. Các báo cáo tài chính:
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
  - BCTC tại thời điểm 30/06/2016.
9. Cam kết không phải là tổ chức liên quan với Công ty có cổ phần được hoán đổi;

**Hồ sơ của Công ty có cổ phần được hoán đổi:**

1. Giấy đăng ký kinh doanh lần gần nhất;
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần;
3. Các báo cáo tài chính:
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
  - BCTC tại thời điểm 30/06/2016.
4. Cam kết không phải là tổ chức liên quan với Công ty FIDECO;
5. Văn bản xác nhận của Công ty về việc cổ phần được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng;
6. Danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm gần nhất;

Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ đăng ký phát hành thì Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo quy định.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Ts. Trần Bảo Toàn**