

**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 30 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 30 tháng 03 năm 2017, 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 00103/NQ/HĐQT-2017 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM.

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  
00103/NQ/HĐQT-2017.

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



**Đoàn Ngọc Quang**

**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-----**

Số: 02403 /CV/TGD/FDC-2017

V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2017.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

**Kính gửi:** - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh  
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Fideco

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco)

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

Sàn giao dịch : HOSE

Mã chứng khoán : FDC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, “Đại Hội Đồng Cổ Đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2017 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công ty Cổ phần Fideco kính đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM xem xét và chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. Công ty chúng tôi xin báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Quý Cổ đông Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội như đã nêu trên.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Đoàn Ngọc Quang**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 00103/NQ/HĐQT-2017 ngày 30/03/2017.



Số: 00103/NQ/HĐQT-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM.

- 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).

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Nhằm để công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2017 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM; thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ps. Trần Bảo Toàn