

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCCK
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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 24 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 : (+84-28) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Quan Minh Tuấn

Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, 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 01110/NQ/HĐQT-2018 về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Thiết Kế & Xây Dựng Đất Phúc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2018 tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com>.

Tôi 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 số 01110/NQ/HĐQT-2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
Phó Tổng Giám Đốc**



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01110 /NQ/HĐQT-2018

“V/v chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc”

- 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 Biên Bản họp của Hội đồng Quản trị số 01010 /BB/HĐQT-2018 được thông qua ngày 24/10/2018 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều I- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn tại công ty con – Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc (Happy Land) với người có liên quan như sau:

- Tỷ lệ vốn chuyển nhượng: 100% vốn điều lệ của Happy Land.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến: **40.618.277.699 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ sáu trăm mười tám triệu hai trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm chín mươi chín đồng)
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Doanh Bảo An (đây là công ty có liên quan với thành viên HĐQT Fideco – Ông Trần Bảo Toàn)
- Thời hạn thanh toán: dự kiến hoàn tất trong quý 4 năm 2018.

Điều II- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc:

- Đại diện FIDECO tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều III- Điều khoản thi hành:

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

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



LÊ CHÍ HIẾU

- Nơi nhận:
- Như Điều III
- Lưu (VP)