

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 23 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

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) 38221 043 Fax: (+84-28) 38225 241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Bảo Toàn

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Người ĐDPL

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23 tháng 03 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 00203/NQ/HĐQT-2018 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fideco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2018 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 HĐQT số
00203/NQ/HĐQT-2018.



**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: 07903/CV/FDC-2018

V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018.

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 : (+84-28) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

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 2018, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2018 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 2018. 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.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ts. Trần Bảo Toàn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 00203/NQ/HĐQT-2018 ngày 23/03/2018.

Số: 00203/NQ/HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 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 2018, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2018 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Fideco thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở Kế hoạch và 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 2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các bộ phận trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ts. Trần Bảo Toàn