

Số: 01/BB-ĐHCĐ.2022

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**(Ngày 26/03/2022)**

**I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Địa điểm : Khách sạn Palace Saigon – Phòng họp Palace (Lầu 6)  
56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian : 09h00 ngày 26/03/2022
- Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty Cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (Công ty Fideco) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 01/03/2022.

**II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**II.1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/03/2022:**

Bà Trần Lệ Gia Uyên – Trưởng Ban kiểm soát thực hiện - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **38.623.488** cổ phần/ **38.629.988** cổ phần.
- Tại thời điểm **09h05** ngày **26/03/2022**: tổng số đại biểu tham dự họp là: **9 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **35.075.433 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **90,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành về điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Fideco đã đạt tỷ lệ cần thiết theo quy định để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức là họp lệ (*đính kèm báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát*).

**II.2- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu:**

Ban Tổ Chức Đại hội thực hiện thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng Quản trị (HĐQT)



đề cử, kết quả như sau:

**1. Chủ tọa đoàn:**

Thành phần gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- Ông Tạ Chí Cường - Tổng Giám đốc - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

**2. Ban Kiểm phiếu:**

Thành phần gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng ban
- Ông Trương Công Tuấn - Phó ban viên
- Bà Hoàng Tôn Nữ Thị Kiều - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

**3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

Thành phần gồm:

- Bà Trần Lệ Gia Uyên - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Tuyền - Thành viên
- Ông Trương Công Tuấn - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

**4. Ban Thư ký:**

Thành phần gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban
- Bà Văn Thị Huệ - Thành viên



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**III.1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

**Ông Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo trước đại hội như sau:**

Toàn văn nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết đã được Công ty đăng tải trên website của Công ty, quý vị vui lòng tham khảo. Đại hội nhất trí biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

**III.2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Quốc Việt thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Phần 1:	Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
Phần 2:	Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022
Phần 3:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty năm 2020.
Phần 4:	Đọc Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
Phần 5:	Đại hội thảo luận về các nội dung Báo cáo và tờ trình.
Phần 6:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
Phần 7:	Công bố kết quả biểu quyết
Phần 8:	Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị
Phần 9:	Công bố kết quả bầu cử
Phần 10:	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

30  
C  
C  
NG  
À PH  
TP  
N

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

### **III.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2021 và kế hoạch năm 2022:**

Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web <http://www.fidecovn.com>)

### **III.4- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2021 & Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc:**

Ông Tạ Chí Cường – Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện báo cáo tóm tắt một số điểm chính về nền kinh tế, tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty trước Đại Hội.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web <http://www.fidecovn.com>)

### **III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm Soát:**

Bà Trần Lệ Gia Uyên – Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2021.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web <http://www.fidecovn.com>)

## **IV. THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:**

Ông Nguyễn Quốc Việt và Ông Tạ Chí Cường đọc các Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề sau:

- Nội dung 01 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2021
- Nội dung 02 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Nội dung 03 : Thông qua chi phí của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi phí năm 2022 của HĐQT và Ủy ban kiểm toán (hoặc BKS)
- Nội dung 04 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022
- Nội dung 05 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022
- Nội dung 06 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng
- Nội dung 07 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Nội dung 08 : Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi không



kèm chứng quyền

- Nội dung 09 : Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát
- Nội dung 10 : Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024) từ 5 thành viên còn 3 thành viên
- Nội dung 11 : Thông qua việc thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Nội dung 12 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
- Nội dung 13 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Nội dung 14 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

## **V. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Quốc Việt thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại Hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

**Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:**

### **❖ Ý kiến 01: Mã cổ đông: FDC052**

**Tên đại biểu: Hồ Thêm**

- Đề nghị Công ty trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đầy đủ và chi tiết.
- Các Dự án cũ bao gồm: Cần Giờ, Bình Trưng Đông đã kéo dài nhiều năm, nếu sắp tới Công ty có nguồn vốn từ đợt phát hành thì có thể đẩy nhanh tiến độ dự án được không?

**Phản trả lời của Fideco:**

✚ **Ông Nguyễn Quốc Việt:** Dự án Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan đã có giấy phép xây dựng và đã làm tường vây. Dự kiến ngày 05/04/2022 sẽ khởi công và sớm hoàn thành đi vào sử dụng để tạo nguồn thu cho Công ty.

Về các dự án cũ Cần Giờ, Bình Trưng Đông, việc ngưng trệ do yếu tố khách quan từ các chính sách của thành phố, do đó cty sẽ bám sát chính sách của thành phố trong việc tháo gỡ những khó khăn về pháp lý bất động sản. Riêng dự án Bình Trưng Đông công ty cam kết thực hiện nghĩa vụ hợp đồng đã ký với khách hàng.

✚ **Ông Tạ Chí Cường:** Về kế hoạch kinh doanh 2022 đã được trình bày chi tiết trong báo cáo của Hội đồng quản trị, Công ty chỉ còn nguồn thu từ cho thuê văn phòng tại Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan và Fideco RiverView. Sắp tới Công ty sẽ triển khai các dự án nhanh như toà nhà Văn phòng 28 Phùng Khắc Khoan và các dự án mới, bán hàng theo

59  
NG  
PI  
TI  
TRI  
C  
P.1

tiền độ xây dựng để có nguồn thu sớm nhất.

## **VI. CẬP NHẬT DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI (LẦN 2):**

Bà Trần Lệ Gia Uyên – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm 09 giờ 50 phút ngày 26/03/2022.

Tổng số cổ đông tham dự trực tuyến là: **12 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **35.075.463 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **90,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự đại hội. (*đính kèm báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội lần 2 của Ban kiểm soát*).

## **VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình Đại hội, kết quả như sau:

### **• Nội dung 01: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2021:**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ	:	35.075.463 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	35.075.463 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

### **• Nội dung 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ	:	35.075.463 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	35.075.463 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

### **• Nội dung 03: Thông qua chi phí của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi phí của HĐQT và Ủy ban kiểm toán (BKS) năm 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ	:	35.075.463 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	35.075.463 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

### **• Nội dung 04: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022**



- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 07: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 08: Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 09: Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 10: Thông qua giảm số lượng thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024) từ 5 thành viên còn 3 thành viên**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 12: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 13: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 14: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 35.075.463 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 35.075.463 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**VIII. BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024**

**VIII.1. Thông qua việc miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT**



Ông Tạ Chí Cường báo cáo Đại hội nội dung tờ trình thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lê Chí Hiếu, Trần Bảo Toàn, Phan Phương Anh và Nguyễn Khánh Linh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : **35.075.463** cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : **35.075.463** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**

**VIII.2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT**

Ông Tạ Chí Cường báo cáo Đại hội nội dung tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:.

❖ **Ông Tạ Chí Cường**

- Ngày sinh: 10/01/1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Thạc sĩ Quản trị y tế

❖ **Ông Vũ Thiện Chương**

- Ngày sinh: 01/01/1981
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : **35.075.463** cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : **35.075.463** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**

**VIII.3. Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024**

Ông Nguyễn Văn Tuyến – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày trước đại hội Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và thực hiện việc thông qua Thẻ lệ bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : **35.075.463** cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : **35.075.463** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**

**VIII.4. Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024**

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Thiện Chương	35.075.091	100%
2	Ông Tạ Chí Cường	35.075.091	100%

Căn cứ Thể lệ và nguyên tắc bầu cử, danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả bầu cử nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Fideco - nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm các thành viên sau (*liệt kê thứ tự ABC theo tên thành viên*):

1. Ông Tạ Chí Cường
2. Ông Vũ Thiện Chương

## **IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

### **1. Thông qua Biên bản Đại hội**

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Biên bản đại hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : **35.075.463** cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : **35.075.463** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**

### **2. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết đại hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : **35.075.463** cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : **35.075.463** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**

**Kết luận:** Với tỷ lệ tán thành là 100%, Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công Ty Fideco đã được Đại hội thông qua.

## **X. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

ĐHCĐ năm 2022 của Công ty Fideco kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.



**BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN TRỌNG NGHĨA**

**CHỦ TỌA**



M.S.D.N: 0300590663 C.T.C  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ  
TP. HỒ CHÍ MINH  
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN QUỐC VIỆT**



