

Số: 12004...../CBTT

TPHCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MÔ HÌNH CÔNG TY VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM xin thông báo về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: FDC
- Địa chỉ: 28 PHÙNG KHẮC KHOAN, PHƯỜNG ĐÀ KAO, QUẬN 1, TPHCM, VIỆT NAM
- Điện thoại liên hệ: 028 3822 1043 Fax: 028 3822 5241
- E-mail: fideco@fidecovn.com
- Website: https://fidecovn.com/

I. Thông tin đăng ký lần đầu/trước khi thay đổi:

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này):

- BCTC riêng của công ty
- BCTC tổng hợp
- BCTC hợp nhất

II. Thông tin sau khi thay đổi (chỉ áp dụng khi thay đổi mô hình và loại BCTC):

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con



2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này):

BCTC riêng của công ty

BCTC tổng hợp

BCTC hợp nhất

3. Lý do thay đổi: Công ty không còn công ty con

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm

- Các NQ liên quan đến việc chuyển nhượng các công ty con

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TẠ CHÍ CƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY
28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel. (84-8) 38221043 – 38221044 – 38221045
Fax: (84-8) 3822 5241 Email: fideco@fidecovn.com Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 10912/NQ-HĐQT-2021

TP. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2021

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

(*V/v Chuyển nhượng Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Bách Kinh*)

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10812/BB-HĐQT-2021 ngày 16/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Điều 1: Thông qua chuyển nhượng Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh như sau:

- Tên công ty chuyển nhượng : Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng.
- Giá trị góp vốn của Fideco : 80.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ
- Giá trị sổ sách còn lại tại ngày 31/10/2021: 24,84 tỷ.
- Tỷ lệ chuyển nhượng vốn góp của FDC : 100% Vốn điều lệ.
- Tổng giá trị chuyển nhượng : 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng).
- Giá chuyển nhượng trên chưa bao gồm việc hoàn tất thanh toán các nghĩa vụ nợ hiện có của Công ty TNHH MTV SX TM Bách Kinh đối với Công ty Cổ phần Fideco là 118.601.747.957 đồng, thời gian thanh toán nghĩa vụ nợ chậm nhất đến 30/06/2022 và được bảo lãnh thanh toán bởi Ông Trần Bảo Toàn.



- Bên Mua là bên liên quan đến Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty là Công ty Cổ Phần Tập đoàn Medtech An An.

2. Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám Đốc – Đại diện pháp luật của Công ty CP Fideco thực hiện các công việc sau:

- Đại diện Công ty CP Fideco tiến hành đàm phán và kí kết hợp đồng chuyển nhượng với đối tác.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác để ký hợp đồng và giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần của công ty theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2021. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP FIDECO

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.





CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY
28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel. (84-8) 38221043 – 38221044 – 38221045
Fax: (84-8) 3822 5241 Email: fideco@fidecovn.com Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 14508/NQ-HĐQT-2020

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2020

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

(V/v: Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thông Đức)

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Fideco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 06/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty cổ phần Fideco thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thông Đức như sau:

- Tên công ty chuyển nhượng : Công ty TNHH Thông Đức
- Vốn điều lệ : 208.000.000.000 đồng
- Giá trị vốn điều lệ đăng ký góp của Fideco: 206.900.000.000, chiếm 99,471% vốn điều lệ
- Tỷ lệ chuyển nhượng vốn góp của FDC : 99,471% Vốn điều lệ.
- Tổng giá trị chuyển nhượng phần vốn góp của FDC : 248.677.500.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tám tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.



Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám Đốc – Đại diện pháp luật của Công ty CP Fideco thực hiện các công việc sau:

- Đại diện Công ty CP Fideco tiến hành đàm phán và kí kết hợp đồng chuyển nhượng với đối tác đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của công ty.
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác để xử lý các vấn đề liên quan phát sinh khác từ việc chuyển nhượng theo quy định.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác để ký hợp đồng và giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Thông Đức theo quy định.

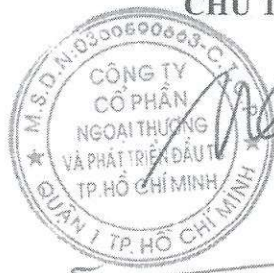
Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP FIDECO

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.