

Số: 19706/CBTT

TPHCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM

- Mã chứng khoán: FDC

- Địa chỉ: 28 PHÙNG KHẮC KHOAN, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, TPHCM, VIỆT NAM

- Điện thoại liên hệ: 028 3822 1043

Fax: 028 3822 5241

- E-mail: fideco@fidecovn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

**Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 06 năm 2022 tại đường dẫn <https://fidecovn.com/tin-cong-bo-fideco.php?nam=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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

- Biên bản họp và Nghị quyết liên quan đến nội dung thông tin công bố

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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



**VŨ THIỆN CHƯƠNG**

Số: 19506/BB.ĐHĐCĐBT/2022

Ngày 11 tháng 06 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

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

- Địa điểm: Khách sạn Bông Sen Sài Gòn – Phòng họp Golden Lotus Tầng 11  
117 – 123 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian: 09h00 ngày 11/06/2022
- Thành phần: ông Vũ Thiện Chương (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị), ông Tạ Chí Cường (Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc), các cổ đông sở hữu cổ phần và/hoặc đại diện được cổ đông uỷ quyền của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (Công Ty Fideco) tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 16 tháng 05 năm 2022).

#### **II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

##### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/06/2022 (“Đại Hội Bất Thường 2022”):**

(Bà Phạm Thị Oanh – Trưởng Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông thực hiện)

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường 2022:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội Bất Thường 2022 là: **585 người**; sở hữu: **38.629.988 cổ phần** trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Fideco là **38.623.488 cổ phần (không bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ)**.
- Tại thời điểm **09h00** ngày **11/06/2022**: tổng số cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường 2022 là: **12 người**, đại diện cho **27.077.977 cổ phần** trong tổng số **38.623.488 cổ phần** của Công Ty Fideco, chiếm tỷ lệ **70,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Fideco.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành về điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội Bất Thường 2022, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại Đại Hội Bất Thường 2022 của Công ty Fideco đã đạt tỷ lệ cần thiết theo quy định để tiến hành phiên họp (trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) nên phiên họp Đại Hội Bất Thường 2022 của





Công ty được tổ chức là hợp lệ (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông*).

**2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban Kiểm Phiếu, Ban Thư Ký và giới thiệu thành phần Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông:**

Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 thực hiện thủ tục giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban Kiểm Phiếu, Ban Thư Ký và giới thiệu thành phần Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đề cử, kết quả như sau:

**a. Đoàn Chủ Tọa:**

Thành phần gồm:

- Ông Vũ Thiện Chương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Tạ Chí Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 27.077.997 phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**b. Ban Kiểm Phiếu:**

Thành phần gồm:

- Ông Trương Công Tuấn - Trưởng ban
- Bà Chiêm Thị Thanh Yến - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 27.077.997 phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**c. Ban Thư Ký:**

Thành phần gồm:

- Ông Vũ Mạnh Bảo - Trưởng ban
- Bà Hoàng Tôn Nữ Thị Kiều - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 27.077.997 phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư Ký với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Các thành viên của **Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông** được Đoàn Chủ Toạ giới thiệu như sau :

Thành phần gồm:

- Bà Phạm Thị Oanh - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Anh Đào - Thành viên

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG 2022:**

**1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2022**

Bà Phan Thị Thiên Lý báo cáo trước Đại Hội Bất Thường 2022 nội dung “Quy chế làm việc và biểu quyết tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022” đã được đăng tải trên website của Công Ty Fideco và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 27.077.997 phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2022 với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.



## 2. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Phan Thị Thiên Lý báo cáo thông qua chương trình Đại Hội Bất Thường 2022 gồm các nội dung chính sau:

<b>Phần 1:</b>	HĐQT báo cáo nội dung các tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông
<b>Phần 2:</b>	Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành thảo luận
<b>Phần 3:</b>	Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành biểu quyết các nội dung
<b>Phần 4:</b>	Công bố kết quả biểu quyết
<b>Phần 5:</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội Bất Thường 2022.

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 27.077.997 phiếu Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Đạt tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại Hội Bất Thường 2022 với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

## IV. BÁO CÁO NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

Ông Tạ Chí Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã được Đại hội thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tổ chức ngày 26/03/2022 đã được Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM xác nhận.

Ông Tạ Chí Cường trình bày các Tờ trình và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình số 01/ĐHĐCĐBT/2022 ngày 20/05/2022 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tờ trình số 02/ĐHĐCĐBT/2022 ngày 20/05/2022 về việc Sửa đổi Điều lệ
- Tờ trình số 03A/ĐHĐCĐBT/2022 ngày 10/06/2022 về việc Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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

Ông Vũ Thiện Chương - Chủ tọa đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong tờ trình xin ý kiến.

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

❖ **Ý kiến 01: Mã đại biểu:**

Tên đại biểu:

Tình hình thi công tòa nhà PKK như thế nào, dự toán có thay đổi không nếu có thì vì sao?

**Phản trả lời của Công ty Fideco:**

**Ông: Vũ Thiện Chương**

..... Tiến độ vẫn đảm bảo, dự toán có thay đổi do trượt giá và thay đổi chất lượng vật liệu công trình phù hợp với định vị văn phòng hạng A.

❖ **Ý kiến 02: Mã đại biểu: .....**

Tên đại biểu: .....

Dự án Bình Trưng Đông?

**Phản trả lời của Công ty Fideco:**

**Ông: Vũ Thiện Chương**

TP vẫn chưa có chỉ đạo thay thế chủ đầu tư thay thế cty phát triển nhà Phú Nhuận. FDC đã có 1 số văn đến các Sở Ban Ngành nhưng chưa nhận được phản hồi. Chúng tôi vẫn theo sát và xác nhận vấn đề của dự án là pháp lý chứ không phải là tài chính. FDC cầu thị và lắng nghe cũng như giải đáp cổ đông.

**Kết thúc phần thảo luận:**





Ông Vũ Thiện Chương - Chủ tọa tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công Ty Fideco sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện tốt các nội dung đã thảo luận tại Đại Hội Bất Thường 2022.

## VI. CẬP NHẬT DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG 2022 (LẦN 2):

Bà Phạm Thị Oanh – Trưởng Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 11/06/2022.

Tổng số cổ đông tham dự là: **14 người**, đại diện cho **27.078.067 cổ phần** trong tổng số **38.623.488 cổ phần** của Công Ty Fideco, chiếm tỷ lệ **70,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2022. Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại Hội Bất Thường 2022 (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội lần 2 của Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông*).

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

Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình tại Đại Hội Bất Thường 2022, kết quả như sau:

### ● **Tờ trình số 01/ĐHĐCĐBT/2022:** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2022	:	27.078.067 phiếu	
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	27.078.067 phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

*Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

### ● **Tờ trình số 02/ĐHĐCĐBT/2022:** Thông qua thay đổi Điều lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2022	:	27.078.067 phiếu	
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	27.078.067 phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%



*Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

● **Tờ trình 03A/ĐHĐCĐBT/2022:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2022 : 27.078.067 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 27.078.067 phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

*Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

## **VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG 2022:**

### **1. Thông qua Biên bản Đại Hội Bất Thường 2022:**

Tất cả vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Biên bản Đại Hội Bất Thường 2022 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Biên bản Đại Hội Bất Thường 2022 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2022 : 27.078.067 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 27.078.067 phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

*Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

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

Tất cả vấn đề Đại Hội Đồng Cổ Đông vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại Hội Bất Thường 2022 và Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết Đại Hội Bất Thường 2022 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại Đại Hội Bất Thường 2022 : 27.078.067 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 27.078.067 phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Đạt tỷ lệ: 0%



*Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

**Kết luận:** Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Bất Thường 2022 của Công Ty Fideco đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua.

#### **IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại Hội Bất Thường 2022 của Công ty Fideco kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**BAN THƯ KÝ**



**VŨ MẠNH BẢO**

**CHỦ TỌA**



**VŨ THIỆN CHƯƠNG**



Số: 19606/NQ.ĐHĐCĐBT/2022

Ngày 11 tháng 06 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (Công Ty Fideco) và Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm Tra tư cách cổ đông, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Fideco đã tiến hành phiên họp bất thường năm 2022 tại Khách sạn Bông Sen Sài Gòn, số 117 – 123 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM.

Phiên họp bắt đầu lúc **09h00** ngày 11 tháng 06 năm 2022 và kết thúc vào lúc **10h** cùng ngày.

Đại Hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội, tỷ lệ biểu quyết **100%**.
- Chương trình Đại Hội, tỷ lệ biểu quyết **100%**.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc báo cáo nội dung xin ý kiến, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến Đại Hội:

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **QUYẾT NGHỊ**

I. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết gồm:

1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 01/ĐHĐCĐBT/2022 ngày 20 tháng 05 năm 2022.
2. Thông qua thay đổi Điều lệ theo tờ trình số 02/ĐHĐCĐBT/2022 ngày 20 tháng 05 năm 2022.
3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 03A/ĐHĐCĐBT/2022 ngày 10 tháng 06 năm 2022.

II. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.







**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. HCM - Tel. (84-28) 38221043 – 38221044 – 38221045  
Email: fideco@fideco.com.vn Website: <http://www.fideco.com.vn>

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

*Been*



**VŨ THIÊN CHƯƠNG**

