

Số: 27209/CBTT

TPHCM, ngày 16 tháng 09 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 thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 27109/NQ/YKCD ngày 15 tháng 09 năm 2022 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 09 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

- Các tài liệu 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 THIÊN CHƯƠNG

Số: 27109/NQ/YKCD

Ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông Tư số 118/2020/TT-BTC;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (“Công Ty”);
- Các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 27009/NQ/YKCD ngày 15 tháng 09 năm 2022;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM

Quyết Nghị

Điều 1: Thông qua tờ trình số **01/TT/YKCD ngày 22 tháng 08 năm 2022** của HĐQT về việc ban hành **Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**.

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Điều 2: Thông qua tờ trình số **02/TT/YKCD ngày 22 tháng 08 năm 2022** của HĐQT về việc **Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Điều 3: Nghị Quyết này được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09 năm 2022, có hiệu lực từ ngày ký và đính kèm theo các tài liệu sau:

- Các tờ trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản tháng 09 năm 2022 (kèm Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).



- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tháng 09 năm 2022.
HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ kế tiếp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 27009/NQ/YKCD

Ngày 15 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2022

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

- Địa điểm: Văn phòng Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP.HCM (“Công Ty”)
28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

- Thời gian: 15 h 30 ngày 15 tháng 09 năm 2022

- Thành phần:

Ban Kiểm Phiếu:

- Ông: Tạ Chí Cường – Trưởng Ban
- Ông: Võ Đức Toại – Thành viên

Người giám sát: Ông Vũ Thiện Chương – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”)
(Thành viên HĐQT độc lập)

Người lập biên bản kiểm phiếu: Ông Vũ Mạnh Bảo – Người phụ trách quản trị Công Ty kiêm Thư ký Hội Đồng Quản Trị.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Mục đích:** lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nội dung:** thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm **hợp tác kinh doanh với Công Ty Cổ Phần Cảnh Viên thực hiện dự án Sơn Mỹ - Hàm Tân.**

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: phiếu chỉ đánh dấu (x) vào 01 (một) ô lựa chọn

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) phiếu đánh dấu (x) vào từ 02 (hai) ô lựa chọn trở lên ; (2) không có chữ ký trong trường hợp là cổ đông cá nhân ; (3) không có chữ ký và/hoặc đóng dấu của người đại diện pháp luật trong trường hợp cổ đông là tổ chức ; (4) bị sửa chữa nội dung; (5) gửi về Công Ty sau thời gian quy định.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên Bản Kiểm Phiếu và các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 29/08/2022

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **38.623.488** cổ phiếu (không bao gồm **6.500** cổ phiếu quỹ)

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **598**
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát: **598**
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết là: **598 cổ đông** tương ứng với **38.623.488 cổ phần có quyền biểu quyết** và tương ứng với **598 phiếu lấy ý kiến** đã phát.
- Chi tiết về số phiếu lấy ý kiến đã phát và thu về như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu đã phát	598	38.623.488	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	26	35.926.291	93,02%
2.1	Số phiếu hợp lệ	26	35.926.291	93,02%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không gửi về và không tham gia biểu quyết	572	2.697.197	6,98%

3. Kết quả kiểm phiếu

- a. Thông qua nội dung tờ trình số **01/TT/YKCD** ngày **22 tháng 08 năm 2022** về **Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022**. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	598	38.623.488	100%
2	Phiếu biểu quyết "tán thành"	26	35.926.291	93,02%
3	Phiếu biểu quyết "không tán thành"	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết "không có ý kiến"	0	0	0%
5	Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
6	Phiếu không gửi về và không tham gia biểu quyết	572	2.697.197	6,98%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: **26 phiếu** tương ứng với **35.926.291 số cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **93,02%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết*).

b. Thông qua nội dung tờ trình số **02/TT/YKCD** ngày **22 tháng 08 năm 2022** về **Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu	598	38.623.488	100%
	1.1 Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết (*)	1	1.880.000	4,87%
	1.2 Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	597	36.743.488	95,13%
2	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	597	36.743.488	100%
3	Phiếu biểu quyết “tán thành”	24	34.041.247	92,65%
4	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	1	5.044	0,01%
5	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”	0	0	0
6	Phiếu không hợp lệ	0	0	0
7	Phiếu không gửi về và không tham gia biểu quyết	572	2.697.197	7,34%



(*): số cổ phiếu không có quyền biểu quyết là 1.880.000 cổ phiếu - số cổ phiếu này của một cổ đông là người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Cảnh Viên.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: **24 phiếu** tương ứng với **34.041.247 số cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **92,65%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết*).

IV. KẾT LUẬN:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020, Điều lệ Công Ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung tờ trình **01/TT/YKCD ngày 22 tháng 08 năm 2022** đã được thông qua.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020, Điều lệ Công Ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung tờ trình **02/TT/YKCD ngày 22 tháng 08 năm 2022** đã được thông qua.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh, 01 (một) bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU**



TẠ CHÍ CƯỜNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



VÕ ĐỨC TOẠI

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



VŨ THIỆN CHƯƠNG

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU



VŨ MẠNH BẢO





**TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
(tháng 9 năm 2022)**

Tổng số cổ phiếu	38.629.988
Số cổ phiếu quỹ	6.500
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	38.623.488

Số lượng cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tổng Số Quyền Biểu Quyết	Tổng Số Quyền Biểu Quyết Đồng Ý	Tổng Số Quyền Biểu Quyết Không Đồng Ý	Tổng Số Quyền Biểu Quyết Không Ý Kiến	Tỷ lệ Biểu Quyết Đồng Ý
26	35.926.291	35.926.291	-	-	93,02%

**Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản
(tháng 9 năm 2022)**

Nội dung 1: Thông qua quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu theo Tờ trình 01/TT/YKCD

STT	Họ Tên Cổ Đông	Số ĐKSH	Số Quyền	Biểu Quyết
1	Công Ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức			Đồng ý
2	Đình Tấn Danh			Đồng ý
3	Nguyễn Thị Bích Vân			Đồng ý
4	Nguyễn Thị Kim Tuyền			Đồng ý
5	Trần Thị Thanh Nga			Đồng ý
6	Nguyễn Hải Tường Vi			Đồng ý
7	Phạm Hồng Quấn			Đồng ý
8	Nguyễn Quỳnh Châu			Đồng ý



9	Nguyễn Hải Đăng		Đồng ý
10	Trần Lâm Mai Quỳnh		Đồng ý
11	Nguyễn Thị Phương Loan		Đồng ý
12	Nguyễn Lê Minh Ngọc		Đồng ý
13	Trần Lưu Thanh Trúc		Đồng ý
14	Ngô Hồng Anh		Đồng ý
15	Phạm Thị Thảo Quyên		Đồng ý
16	Lý Mỹ		Đồng ý
17	Đoàn Thanh Vân		Đồng ý
18	Vũ Thị An Bình		Đồng ý
19	Phạm Thị Ngọc Hiếu		Đồng ý
20	Nguyễn Quốc Việt		Đồng ý
21	Phạm Thị Hồng		Đồng ý
22	Dương Đức Long		Đồng ý
23	Cao Thị Quỳnh Liên		Đồng ý
24	Tô Mỹ Phấn		Đồng ý
25	Lê Thị Thảo		Đồng ý
26	Dương Văn Hồng		Đồng ý

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



T. CHỊ CƯỜNG





TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
(tháng 9 năm 2022)

Tổng số cổ phiếu	38.629.988
Số cổ phiếu quỹ	6.500
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	38.623.488

Số lượng cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tổng Số Quyền Biểu Quyết	Tổng Số Quyền Biểu Quyết Đồng Ý	Tổng Số Quyền Biểu Quyết Không Đồng Ý	Tổng Số Quyền Biểu Quyết Không Ý Kiến	Tỷ lệ Biểu Quyết Đồng Ý
26	36.743.488	34.041.247	5.044	-	92,65%

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản
(tháng 9 năm 2022)

Nội dung 2: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình 02/TT/YKCD

STT	Họ Tên Cổ Đông	Số ĐKSH	Số Quyền	Biểu Quyết
1	Công Ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức			Đồng ý
2	Đình Tấn Danh			Đồng ý
3	Nguyễn Thị Bích Vân			Đồng ý
4	Nguyễn Thị Kim Tuyền			Đồng ý
5	Trần Thị Thanh Nga			Đồng ý
6	Nguyễn Hải Tường Vi			Đồng ý
7	Phạm Hồng Quấn			Đồng ý
8	Nguyễn Quỳnh Châu			Đồng ý



9	Nguyễn Hải Đăng	Đồng ý
10	Trần Lâm Mai Quỳnh	Đồng ý
11	Nguyễn Thị Phương Loan	Đồng ý
12	Nguyễn Lê Minh Ngọc	Đồng ý
13	Trần Lưu Thanh Trúc	Đồng ý
14	Ngô Hồng Anh	Đồng ý
15	Phạm Thị Thảo Quyên	Đồng ý
16	Lý Mỹ	Không Đồng ý
17	Đoàn Thanh Vân	Đồng ý
18	Vũ Thị An Bình	Đồng ý
19	Phạm Thị Ngọc Hiếu	Đồng ý
20	Nguyễn Quốc Việt	Đồng ý
21	Phạm Thị Hồng	Đồng ý
22	Dương Đức Long	Đồng ý
23	Cao Thị Quỳnh Liên	Đồng ý
24	Tô Mỹ Phấn	Đồng ý
25	Lê Thị Thảo	Đồng ý
26	Dương Văn Hồng	Đồng ý



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

B

T. A. CHÍ CƯỜNG

