

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK  
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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-----**

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Quan Minh Tuấn

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 23/01/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 01501/NQ-HĐQT-2019 về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 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 23/01/2019 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 số 01501/NQ-HĐQT-2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**QUAN MINH TUẤN**



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@fideco.com](mailto:fideco@fideco.com) Website: <http://www.fidecovn.com>

Số: 01501/NQ-HĐQT-2019

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2019

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

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018

---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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các nghị định, thông tư có liên quan;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM được thông qua vào tháng 06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/01/2019.



### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/03/2019**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng **04/2019**
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2018 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2019.
  - Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty.
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban kiểm soát.



- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
- Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2018.
- Bầu cử lại HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2019-2024.
- Và các vấn đề khác.

**Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:**

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018.

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.

- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.

- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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 và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP FIDECO  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP.

**LÊ CHÍ HIẾU**