

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 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-----**

Ngày 28 tháng 08 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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 : (+84-8) 38221 043 Fax: (+84-8) 38225 241

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Việt

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28 tháng 08 năm 2015, Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ Đầu tư Phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2015 và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2015.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco đã biểu quyết (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) các nội dung trên với kết quả biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 00208/NQ/ĐHĐCĐ-2015 đính kèm theo văn bản này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: <http://www.fidecovn.com>.

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 kiểm phiếu ngày 28/08/2015;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 00208/NQ/ĐHĐCĐ-2015 ngày 28/08/2015.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quốc Việt



Số: 00208/NQ/ĐHĐCĐ-2015

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM
(được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28 tháng 08 năm 2015 về kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45.289.943.874 đồng (Bốn mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn tám trăm bảy mươi bốn đồng) từ Quỹ Đầu tư Phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2015.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,12%)

Điều 2: Thống nhất thông qua việc điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 00106/NQ/ĐHĐCĐ-2015 ngày 16/06/2015 từ 10% thành 39% trên Vốn điều lệ.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,04%)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Fideco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Ts. Trần Bảo Toàn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc: Lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ Đầu tư Phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2015 và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2015.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Quyết định số 00308/QĐ/HĐQT-2015 ngày 06/08/2015 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 28/08/2015, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco) – địa chỉ số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh – Giấy đăng ký kinh doanh số 0300590663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 05/11/2014 (đăng ký thay đổi lần thứ 30), Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT):

- Ts. Trần Bảo Toàn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Đại diện Ban Điều hành:

- Ông Nguyễn Quốc Việt - Chức vụ: Tổng Giám đốc

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Quỳnh Bôi - Chức vụ: Giám đốc Khối Nội vụ - Thành viên
- Ông Nguyễn Thành - Chức vụ: Nhân viên Khối Nội vụ - Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huy - Chức vụ: Nhân viên Khối Nội vụ - Thành viên

4. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát

5. Thư ký:

- Bà Đoàn Thị Thu Sương - Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ Đầu tư Phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2015 và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2015 dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 276.099.880.000 đồng tương đương 27.609.988 cổ phần.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM đã thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2015 của Công ty là 10%.

Tính đến ngày 30/06/2015, Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty như sau:

- Quỹ Đầu tư Phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2015 là 45.289.943.874 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2015 là 46.201.270.777 đồng

Nay Công ty xét thấy trong năm 2015 và kế hoạch những năm tiếp theo, Công ty sẽ không có nhu cầu sử dụng nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Công ty quyết định hoàn trả một phần vốn đầu tư cho các cổ đông thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng tiền, dự kiến chi trong năm 2015. Vì vậy, Công ty sẽ điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2015 từ 10% lên thành 39%.

Nhằm đảm bảo đủ nguồn chi trả cổ tức, Công ty sẽ điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư Phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2015 và tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45.289.943.874 đồng. Khi đó, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/06/2015 sau khi điều chỉnh:

- Báo cáo riêng của Công ty mẹ: 91.491.214.651 đồng
- Báo cáo hợp nhất: 100.770.197.328 đồng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2015 với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45.289.943.874 đồng (*Bốn mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn tám trăm bảy mươi bốn đồng*) từ Quỹ Đầu tư Phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2015.
2. Điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2015 đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 số 00106/NQ/ĐHCĐ-2015 ngày 16/06/2015 từ 10% thành 39% trên Vốn điều lệ.

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

Hội đồng Quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Fideco do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM cấp ngày 06/08/2015.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 768 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.609.988 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 13/08/2015 cho đến 16h00 ngày 27/08/2015
- Tổng số phiếu không liên hệ được: 153 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 331.460 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,20%
- Tổng số phiếu không phản hồi: 535 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 2.120.718 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,68%
- Tổng số phiếu phản hồi: 80 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 25.157.810 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,12%, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 79 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 25.157.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,12%
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 810 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45.289.943.874 đồng (Bốn mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn tám trăm bảy mươi bốn đồng) từ Quỹ Đầu tư Phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2015.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	78	25.156.865	91,12
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	135	0
4	Phiếu không liên hệ được	153	331.460	1,20
5	Phiếu không phản hồi	535	2.120.718	7,68
6	Phiếu phản hồi nhưng không hợp lệ	1	810	0
Cộng			27.609.988	100

Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 00106/NQ/ĐHĐCĐ-2015 ngày 16/06/2015 từ 10% thành 39% trên Vốn điều lệ.

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	78	25.137.330	91,04
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	19.670	0,08
4	Phiếu không liên hệ được	153	331.460	1,20
5	Phiếu không phản hồi	535	2.120.718	7,68
6	Phiếu phản hồi nhưng không hợp lệ	1	810	0
Cộng			27.609.988	100

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco đã thống nhất tán thành thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45.289.943.874 đồng (*Bốn mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi chín triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn tám trăm bảy mươi bốn đồng*) từ Quỹ Đầu tư Phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2015.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,12%)

Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh tăng Kế hoạch cổ tức năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 00106/NQ/ĐHĐCĐ-2015 ngày 16/06/2015 từ 10% thành 39% trên Vốn điều lệ.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,04%)

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 14 giờ 45 cùng ngày.

Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản được lập vào lúc 15 giờ 00 ngày 28/08/2015.

30.3
 TỶ
 .N
 JNG
 ĐẦU
 MINH
 CHI

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Việt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ts. Trần Bảo Toàn



BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

Trần Thị Quỳnh Bôi

THƯ KÝ

Đoàn Thị Thu Sương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thế Huy

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thành

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thùy Trang

