

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-----**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**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) 38221 043 Fax: (+84-28) 38225 241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Chí Hiếu

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc & Người ĐDPL

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Fideco đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018, tại Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 số 00106/NQ/ĐHĐCĐ-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2018 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
Lê Chí Hiếu

Số: 00106/NQ/ĐHĐCĐ-2018

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM
(CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO)
(tại Cuộc họp thường niên năm 2018)

Ngày 23 tháng 06 năm 2018, tại Phòng họp Palace Lầu 6 Khách sạn Palace, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fideco đã được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty đệ trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định một số vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo, tờ trình sau đây:

- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018”.
- Ông Lê Chí Hiếu, Tổng Giám Đốc Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty”;
 - (ii) “Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán”.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Thành viên Ban Kiểm soát trình Đại Hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2017”.
- Ông Quan Minh Tuấn, Đại diện HĐQT Công ty, trình Đại hội:
 - (i) “Báo cáo Thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi phí năm 2018”;
 - (ii) Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2017;
 - (iii) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi;
 - (iv) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS và 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên mới;
 - (v) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019;
 - (vi) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty Cổ phần Fideco.
- Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử 03 thành viên BKS và 01 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Sau khi tiến hành bầu cử, thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco tại cuộc họp thường niên năm 2017 đã thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty”, trong đó mức cổ tức năm 2017 là 0%.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98%)

Điều 2: Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2017” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của HĐQT và BKS năm 2018” như sau:

Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	924.167.770 đồng	1.200.000.000 đồng
- Chi khen thưởng	0 đồng	300.000.000 đồng
Tổng cộng	924.167.770 đồng	1.500.000.000 đồng
Tỷ lệ % so với Kế hoạch	61,6 %	

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,91%)

Điều 3: Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2017” đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội, với kết quả cụ thể như sau (số liệu hợp nhất):

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH 2017/KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/TH 2016
Tổng doanh thu	300.645	397.633	356.968	89,77%	+18,73%
Lợi nhuận trước thuế	-21.883	48.615	16.728	34,41%	+176,44%
Lợi nhuận sau thuế	-23.372	41.797	15.580	37,27%	+166,66%

và “Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018” với các chỉ tiêu chính sau:

❁ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	356.968	413.244	+15,76%
Lợi nhuận trước thuế	16.728	36.099	+115,80%
Lợi nhuận sau thuế	15.580	29.706	+90,67%

❁ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của riêng Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	24.762	38.953	+57,31%
Lợi nhuận trước thuế	8.584	25.509	+197,17%
Lợi nhuận sau thuế	8.390	20.407	+143,23%

❁ Mức cổ tức dự kiến : 7,0%

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 4: Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2017” của Ban Kiểm soát đã được Thành viên Ban Kiểm soát trình Đại hội.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 5: Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán”.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 6: Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2017”, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (theo BCTC riêng)	Số tiền (theo BCTC hợp nhất)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang	128.185.179	(12.577.782.843)
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	8.390.524.784	15.602.702.533
3. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2017	8.518.709.963	3.024.919.690
- Chia cổ tức năm 2017 trên vốn điều lệ	-	-
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2017	-	-
4. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	8.518.709.963	3.024.919.690
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	-	-
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	8.518.709.963	3.024.919.690
6. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2017		
- Vốn cổ phần	386.299.880.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	251.697.570.000	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.518.709.963	
Cộng	646.516.159.963	
- Số cổ phần đến 31/12/2017 (đơn vị tính: cổ phần)	38.629.988	38.629.988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	16.736	
7. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	-	-

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98%)

Điều 7: Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,91%)

Điều 8: Phê chuẩn việc miễn nhiệm Trưởng BKS của Bà Nguyễn Thùy Trang, thành viên BKS của Ông Trần Cao Long và Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh theo đơn xin từ nhiệm.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử 01 ứng cử viên thành viên HĐQT và 03 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã được Ban bầu cử trình xin ý kiến Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu cử 01 thành viên HĐQT với kết quả như sau:

Ông Lê Chí Hiếu đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.855.248 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Ông Lê Chí Hiếu đã được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019, và ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2014-2019

+ Đại hội đã tiến hành bầu cử 03 thành viên Ban Kiểm Soát, với kết quả như sau:

- Bà Ngô Huệ Minh đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.854.238 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

- Bà Phạm Thụy Như Quỳnh đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.854.238 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

- Bà Tạ Xuân Hương đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.854.238 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Bà Ngô Huệ Minh đã được các thành viên BKS tín nhiệm bầu vào chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội ghi nhận rằng việc bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Fideco đã được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp, phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Đại hội cũng ghi nhận rằng các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 mới được bầu đã đồng ý nhận nhiệm vụ đã được Đại hội tín nhiệm giao phó và hứa với Đại hội rằng họ sẽ thực hiện nhiệm vụ với sự nỗ lực và với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi người.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%.

Điều 10: Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty Cổ phần Fideco.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%)

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2018 được tổ chức vào ngày 23/06/2018.
(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Fideco, Thành viên HĐQT, 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 23 tháng 06 năm 2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGOẠI THƯƠNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO** **PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP.HCM (Công ty Cổ phần Fideco), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300590663, đăng ký lần đầu tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM ngày 27/12/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 03/05/2018.

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

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 23 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm : Phòng họp Palace Lầu 6 Khách sạn Palace Saigon, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần : Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) và thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thiên Lý, Ban tổ chức Đại hội, đã đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội.

1. Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 24 Điều lệ hiện hành của Công ty, Ban Tổ chức đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Lê Chí Hiếu - Tổng Giám đốc.
- Ông Quan Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán trưởng

Đại hội đã biểu quyết bằng cách đưa Phiếu biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội như đã nêu trên.

Ban Tổ chức đã mời Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Ông Lê Chí Hiếu và Ông Quan Minh Tuấn lên Chủ tọa Đại hội.

2. Thông qua danh sách nhân sự tham gia phục vụ cho Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đã giới thiệu danh sách các nhân sự tham gia phục vụ cho Đại hội như sau:

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông (01 người) gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký Đại hội (02 người) gồm:
 - Bà Vương Thị Kim Uyên, Trưởng ban
 - Bà Phạm Thị Oanh, thành viên
- Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết (03 người) gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Lan, thành viên
 - Bà Chiêm Thị Thanh Yến, thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng cách đưa Phiếu biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách các nhân sự tham gia phục vụ cho Đại hội như đã nêu trên.

Ban Tổ chức đã mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Thư ký lên nhận nhiệm vụ.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc “Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fideco”, báo cáo nêu rõ:

Tính đến 09 giờ 00 ngày 23/06/2018:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 38.629.988 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự và đã được mời tham dự Đại hội là 539 cổ đông, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 38.629.988 cổ phần, với tổng trị giá cổ phần là 386.299.880.000 đồng;
- Tổng số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 26 người, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 36.855.358 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,4% trên tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 36.855.358 phiếu.

Với kết quả này, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 23 Điều lệ hiện hành của Công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã chính thức công bố trước Đại hội: “Tất cả các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 được tổ chức hôm nay đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội; với tổng số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 95,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã hội đủ số lượng để có thể tiến hành Đại hội theo quy định”.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội rằng: Theo Chương trình nghị sự của Đại hội và Thông báo về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 đã gửi cho các cổ đông thì “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội”. Kiến nghị này phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất là ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, tức là trước 16 giờ 00 ngày thứ Ba 19/06/2018. Tính đến thời điểm nêu trên, Công ty đã không nhận được bất cứ văn bản nào của cổ đông kiến nghị các vấn đề cần đưa thêm vào chương trình nghị sự của Đại hội.

Do vậy, Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách đưa Phiếu biểu quyết Thông báo về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành Đại Hội, Quy chế ứng cử - bầu cử và Chương trình nghị sự của Đại hội gồm 10 vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của HĐQT.
- Vấn đề 2: Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2018.
- Vấn đề 3: Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty.
- Vấn đề 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
- Vấn đề 6: Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2017.
- Vấn đề 7: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi.
- Vấn đề 8: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS và 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên mới.
- Vấn đề 9: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Vấn đề 10: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty Cổ phần Fideco.

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế ứng cử - bầu cử và Thông báo về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fideco, với tỷ lệ thông qua là 100% (tỷ lệ không tán thành là 0% và không có ý kiến là 0%).

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Theo Chương trình nghị sự của Đại hội:

1) Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty, trình Đại Hội:

(i) “Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018” (tài liệu đính kèm);

2) Ông Lê Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty, trình Đại Hội:

“Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty (tài liệu đính kèm):

* Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 với kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH 2017/KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/TH 2016
Tổng doanh thu	300.645	397.633	356.968	89,77%	+18,73%
Lợi nhuận trước thuế	-21.883	48.615	16.728	34,41%	+176,44%
Lợi nhuận sau thuế	-23.372	41.797	15.580	37,27%	+166,66%

* Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	356.968	413.244	+15,76%
Lợi nhuận trước thuế	16.728	36.099	+115,80%
Lợi nhuận sau thuế	15.580	29.706	+90,67%

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của riêng Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	24.762	38.953	+57,31%
Lợi nhuận trước thuế	8.584	25.509	+197,17%
Lợi nhuận sau thuế	8.390	20.407	+143,23%

– Mức cổ tức dự kiến : 7,0%

3) Tiếp tục chương trình, Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Đại diện Ban Kiểm soát của Công ty, trình Đại hội “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2017 của Ban Kiểm soát” (tài liệu đính kèm).

4) Ông Quan Minh Tuấn, Thành viên HĐQT Công ty, đã trình Đại hội:

(i) “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018” (tài liệu đính kèm):

Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
- Chi phí & thù lao HĐQT, BKS	924.167.770 đồng	1.200.000.000 đồng
- Chi khen thưởng	0 đồng	300.000.000 đồng
Tổng cộng	924.167.770 đồng	1.500.000.000 đồng
Tỷ lệ % so với Kế hoạch	61.6 %	

(ii) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (theo BCTC riêng)	Số tiền (theo BCTC hợp nhất)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang	128.185.179	(12.577.782.843)
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	8.390.524.784	15.602.702.533
3. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2017	8.518.709.963	3.024.919.690
- Chia cổ tức năm 2017 trên vốn điều lệ	-	-
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2017	-	-
4. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	8.518.709.963	3.024.919.690
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	-	-
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	8.518.709.963	3.024.919.690
6. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2017		
- Vốn cổ phần	386.299.880.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	251.697.570.000	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.518.709.963	
Cộng	646.516.159.963	
- Số cổ phần đến 31/12/2017 (đơn vị tính: cổ phần)	38.629.988	38.629.988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	16.736	
7. Số cổ tức trên mỗi cổ phần		-

(iii) : “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty”

(iv) : “Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS và 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên mới”

(v) : “Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019”

5) Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông (lần 2):

Ban tổ chức mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông lên cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 2 trước khi tiến hành thủ tục bầu cử:

Tính đến 09 giờ 50 ngày 23/06/2018:

Tổng số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 27 người, là sở hữu chủ hoặc người đại diện cho 36.855.368 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,4% trên tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 36.855.368 phiếu.

6) Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS:

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên BKS và 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Ban bầu cử đọc quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên gồm:

+ Ông Lê Chí Hiếu - ứng cử viên HĐQT

+ Bà Ngô Huệ Minh - ứng cử viên Ban Kiểm soát

+ Bà Tạ Xuân Hương - ứng cử viên Ban Kiểm soát

+ Bà Phạm Thụy Như Quỳnh - ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Thực hiện bầu cử: phát phiếu, bỏ phiếu, gom phiếu, kiểm phiếu.

7) Cổ đông tham gia phát biểu ý kiến:

Trong quá trình chờ đợi kết quả bầu cử để tiếp tục chương trình, Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Các ý kiến của cổ đông được ghi nhận như sau:

Đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích rõ hơn về dự án khu nhà ở Bình Trưng Đông, khi nào khởi động dự án được, dự án này kéo dài quá lâu.

Phản trả lời của Ban Điều Hành Công ty:

Ông Lê Dư Đăng Khoa, Phó Tổng Giám Đốc Công ty, đại diện Ban Điều Hành trả lời như sau:

- Fideco đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đất đối với Nhà nước.
- Dự án này của Fideco là dự án thành phần của Dự án tổng do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư, tháng 12/2014 Công ty Nhà Phú Nhuận không còn là Chủ đầu tư chính của dự án.
- Tháng 03/2016, Fideco và các nhà đầu tư thành phần có văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị lựa chọn chủ đầu tư khác thay thế Công ty Nhà Phú Nhuận.
- Tháng 11/2016, Fideco và các nhà đầu tư thành phần có văn bản đề nghị UBND Quận 2 triển khai bồi thường và làm hạ tầng bằng nguồn vốn góp của các chủ đầu tư thành phần.

Quá trình làm việc thể hiện nỗ lực của Fideco trong việc mong muốn triển khai dự án, chỉ chờ phê duyệt của cấp thẩm quyền Nhà nước là tiến hành thực hiện.

Thay mặt Công ty, HĐQT và Ban Điều Hành Công ty đánh giá cao các ý kiến quý báu của cổ đông và hứa sẽ tiếp tục trả lời cho các cổ đông bằng văn bản những nội dung khác chưa đủ thời gian giải đáp tại đại hội. Kết thúc phần thảo luận.

8) Ông Quan Minh Tuấn mời Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS:

Đại hội ghi nhận rằng việc bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Fideco đã được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp, phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, với kết quả như sau:

- *Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 (bổ sung): 01 thành viên*
Ông Lê Chí Hiếu đã đắc cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.855.248 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).
- *Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019: 03 thành viên*
 - ❖ Bà Ngô Huệ Minh đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.854.238 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).
 - ❖ Bà Tạ Xuân Hương đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.854.238 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).
 - ❖ Bà Phạm Thụy Như Quỳnh đã đắc cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 (với số phiếu bầu là 36.854.238 đạt 99,99% tổng số phiếu bầu của cổ đông hiện diện hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).

Sau khi Ban bầu cử đọc kết quả bầu cử, Ông Quan Minh Tuấn mời HĐQT họp bàn phân công lại nhiệm vụ, bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch và mời BKS họp bầu Trưởng Ban Kiểm Soát. HĐQT & BKS đã họp bàn và ra Biên bản họp của HĐQT & BKS.

Ông Quan Minh Tuấn đã công bố kết quả bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch & Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất: bầu Ông Lê Chí Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Fideco, và Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2014-2019.
- Các thành viên Ban Kiểm Soát đã thống nhất: bầu Bà Ngô Huệ Minh là trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Dựa theo kết quả bầu cử, Ông Quan Minh Tuấn trình Đại hội thông qua thêm nội dung Tờ trình phê chuẩn việc Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty (tài liệu đính kèm).

9) Phần biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Ông Lê Chí Hiếu đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã được trình tại Đại hội, cụ thể:

- Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của HĐQT.
- Vấn đề 2: Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2018.
- Vấn đề 3: Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty.
- Vấn đề 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
- Vấn đề 6: Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2017.
- Vấn đề 7: Tờ trình ĐHCĐ thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi.

- Vấn đề 8: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS và 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên mới.
- Vấn đề 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Vấn đề 10: Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty Cổ phần Fideco.

Kết quả biểu quyết như sau:

- i. Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của HĐQT”.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:
 - số cổ phần tán thành là 36.850.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%
 - số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
 - số cổ phần không có ý kiến là 5.044 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%
 - số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

- ii. Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018” đã được trình Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:
 - số cổ phần tán thành là 36.823.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91%
 - số cổ phần không tán thành là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
 - số cổ phần không có ý kiến là 31.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08%
 - số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

- iii. Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2017” đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội, với kết quả cụ thể như sau (kết quả kinh doanh hợp nhất):
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:
 - số cổ phần tán thành là 36.855.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
 - số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
 - số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
 - số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

- iv. Thông qua “Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2017” của Ban Kiểm Soát đã được Bà Trưởng Ban Kiểm Soát trình Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:
 - số cổ phần tán thành là 36.855.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
 - số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
 - số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
 - số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

- v. Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán” đã được công bố thông tin và đăng trên trang thông tin điện tử Công ty theo quy định.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:
 - số cổ phần tán thành là 36.855.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
 - số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
 - số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
 - số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

- vi. Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2017” đã được gửi cho cổ đông và đã được báo cáo trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 36.850.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%
- số cổ phần không tán thành là 4.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

vii. Thông qua “Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 36.823.352 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 31.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08%
- số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

viii. Phê chuẩn “việc miễn nhiệm Trưởng BKS của Bà Nguyễn Thùy Trang, thành viên BKS của Ông Trần Cao Long và Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh theo đơn xin từ nhiệm”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 36.855.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

ix. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 (bổ sung): Ông Lê Chí Hiếu

Ông Lê Chí Hiếu đã được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 và ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2014-2019.

- Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019: 03 thành viên

+ Bà Ngô Huệ Minh

+ Bà Tạ Xuân Hương

+ Bà Phạm Thụy Như Quỳnh

Bà Ngô Huệ Minh đã được các thành viên BKS tín nhiệm bầu vào chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- số cổ phần tán thành là 36.855.028 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
- số cổ phần không tán thành là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

x. Phê chuẩn “việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty Cổ phần Fideco”.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

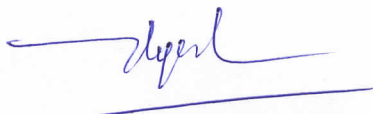
- số cổ phần tán thành là 36.855.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
- số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- số cổ phần phát ra không phản hồi là 240 cổ phần (01 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 0,01%

Tiếp theo, Đại hội thông qua dự thảo “Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fideco” (bằng cách đưa phiếu biểu quyết) và dự thảo này đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuối cùng Chủ tọa Đại hội đã tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fideco kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Vương Thị Kim Uyên

TM. Chủ tọa Đoàn



**Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
Chủ tịch HĐQT**

