

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 31 tháng 08 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
- Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/08/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco đã ký ban hành Nghị quyết số 01008/NQ/HĐQT-2018 về việc Công ty Cổ phần Fideco mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Thông Đức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2018 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Chí Hiếu



Số: 01008/NQ/HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2018

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

Về việc Công ty Cổ phần Fideco mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Thông Đức.

- 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; 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30/08/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất cho Công ty Cổ phần Fideco mua lại 99,471% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thông Đức, với giá nhận chuyển nhượng là 223.300.000.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi ba tỷ ba trăm triệu đồng).

Điều 2: Đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, chỉ đạo các thủ tục cần thiết và thay mặt Công ty ký kết các giấy tờ có liên quan đến việc mua phần vốn góp của Công ty TNHH Thông Đức.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

