

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 32627
	Già: 30/09/13

FIDECO

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 Website: <http://www.fidecovn.com>

NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HCM (FIDECO)
 Số: 02509/NQ-HĐQT/2013

**“Về việc cho phép Công ty TNHH MTV Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu
 Lục chuyển đổi loại hình thành Công ty TNHH Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc
 Châu Lục”**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Luật và các Quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Nghị quyết này được lập ngày 20 tháng 09 năm 2013 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Fideco, số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. HCM.

Về việc nêu trên, bằng văn bản này, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Ngoại Thương & Phát Triển Đầu Tư TP. HCM gồm:

- Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch Điều hành
- Ông Trần Bảo Toàn, Ủy viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Trần Đức Ngự, Ủy viên
- Ông Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên

đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý cho chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục thành Công ty TNHH Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục, với vốn điều lệ mới là 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng), gồm 3 (ba) thành viên có tên như sau:
 - Công ty Cổ Phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. HCM với tỷ lệ phần vốn góp là 79,9994%;
 - Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành với tỷ lệ phần vốn góp là 20%;
 - Bà Đoàn Thị Thu Sương với tỷ lệ phần vốn góp là 0,0006%.
2. Đồng ý cho Công ty Cổ phần Fideco được tham gia góp thêm vốn vào Công ty TNHH Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục, với số vốn tham gia tổng cộng là 135.998.980.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi tám triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng), tương đương 79,9994% vốn điều lệ của Công ty TNHH Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục.
3. Giao trách nhiệm cho Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco chỉ đạo triển khai các thủ tục theo luật định để thực hiện việc chuyển đổi loại hình của Công ty TNHH Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục.

Nghị quyết này được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua.

