



Số: 01 /NQĐHĐCĐ.FIDI.2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Fiditour;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Fiditour được tổ chức ngày 02/6/2016.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Fiditour nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và một số chỉ tiêu định hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 87,75% số phiếu tán thành.

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ: 96,5% số phiếu tán thành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 88,18% số phiếu tán thành.

Điều 4: Thông qua việc không chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 do không đạt hiệu quả



→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 98,73% số phiếu tán thành.

Điều 5: Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

- Lãi trước thuế: 03 tỷ;
- Lãi sau thuế TNDN: 2.4 tỷ;
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 6.5%;
- Trích lập các quỹ: 900 triệu.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 88,85% số phiếu tán thành.

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành với tỷ lệ: 64,07% số phiếu tán thành.

Điều 7: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2016: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2016. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fiditour có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VIỆT HÙNG