

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần FDT.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR**
2. Mã chứng khoán: **FDT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 127-129 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.3914.1414 – Fax: 028.3914.1363
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Hoàng Hà
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ.
7. Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (kèm theo Biên bản, Nghị quyết).
8. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2018 tại địa chỉ website: <https://www.fiditour.com>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



LÊ THỊ HOÀNG HÀ



BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2018, lúc 08 giờ 50 phút, tại phòng họp Saigon, khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần FIDITOUR (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302044758 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 02/6/2016) đã tiến hành tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** với các nội dung dưới đây:



PHẦN I: KHAI MẠC

Ông Nguyễn Ngọc An - cổ đông, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fiditour điều hành phần nghi thức của Đại hội:

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:
 - 21 cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm khai mạc Đại hội);
 - Ông Nguyễn Quý Hoàng, ứng viên độc lập ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.
- **Biểu quyết số lượng và thành phần Chủ tọa đoàn; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Chủ tọa đoàn 03 người, gồm có:

- Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Đoàn Thiện Tánh, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc;
- Ông Trần Thế Dũng, cổ đông, Phó Tổng giám đốc;

Ban thẩm tra tư cách đại biểu 01 người: Ông Vũ Văn Nhã, Trưởng Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu 03 người, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - cổ đông, chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính.
- Cô Nguyễn Thị Thảo Vi - đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Hành chính - Nhân sự.

Và 01 chuyên viên hỗ trợ Ban kiểm phiếu là bà Bùi Thị Kiều Trang - đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Hành chính - Nhân sự.

100% cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền có mặt tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách trên.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Nhã, Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Sau khi đã thẩm tra tư cách cổ đông, các giấy ủy quyền, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời là 162 người, sở hữu 3.054.500 cổ phần, đạt 100 % vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 21 người, đại diện cho 2.548.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,43% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 2.548.273 phiếu. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

100 % đại biểu nhất trí với kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Ông Đoàn Thiện Tánh thông qua chương trình Đại hội và Thử lệ làm việc, biểu quyết:

✦ Chương trình Đại hội gồm có các phần chính sau đây:

- Biểu quyết thông qua Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu và chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Thử lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Giới thiệu nội dung chỉnh sửa Điều lệ và Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Giới thiệu Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Thảo luận - Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
- Tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc.

100 % đại biểu nhất trí với Chương trình Đại hội.

✦ **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - cổ đông, Phó Giám đốc phòng Hướng dẫn.

Và 01 trợ lý thư ký: Bà Lương Thủy Tiên - đại diện cổ đông theo ủy quyền, Phó Giám đốc phòng Chăm sóc khách hàng.

100 % đại biểu nhất trí với thành phần Thư ký đoàn.

✦ **Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

100 % đại biểu nhất trí với Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

✦ **Thế lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.**

100% đại biểu nhất trí với Dự thảo Thế lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

3. Ông Vũ Văn Nhã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

100 % đại biểu nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Ông Trần Thế Dũng trình bày các dự thảo:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2017, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022;

- Tóm tắt nội dung chỉnh sửa Điều lệ 2018;

- Tóm tắt nội dung dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ 2018.

5. Ông Đoàn Thiện Tánh trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Ông Nguyễn Việt Hùng chủ trì phân thảo luận và biểu quyết nội dung Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Phân thảo luận đóng góp ý kiến của cổ đông:

✦ Cổ đông Hồ Anh Tuấn đề nghị chỉnh lại câu từ trong hai nội dung dưới đây cho phù hợp:

- Đề nghị không dùng “do giải thể” tại Nội dung 11: Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư để chi trợ cấp mất việc cho người lao động ở Chi nhánh Khách sạn Hoàng Gia **do giải thể**, số tiền là: 919.096.600 đồng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

- Cần nêu rõ thù lao hợp Hội đồng Quản trị trong trường hợp kinh doanh lỗ tại Nội dung 12: Thông qua chi phí thù lao hợp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cố định 400 triệu đồng/năm trong trường hợp thù lao tính theo tỷ lệ 05% lợi nhuận trước thuế không đủ. Thù lao Hội đồng Quản trị mức cố định 400 triệu đồng/năm.

⇒ Chủ tọa đoàn chỉ định cổ đông Nguyễn Thị Tú Anh, Giám đốc Phòng Hành chính

- Nhân sự, đại diện Ban pháp chế Công ty trả lời: Hiện nay, Công ty cổ phần Fiditour - Chi nhánh Khách sạn Hoàng Gia thực tế đã tạm ngưng hoạt động, tuy nhiên sẽ điều chỉnh bỏ cụm từ “do giải thể”.

⇒ Chủ tọa Việt Hùng: “Nội dung 12: Thông qua chi phí thù lao hợp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cố định 400 triệu đồng/năm trong trường hợp thù lao tính theo tỷ lệ 05% lợi nhuận trước thuế không đủ (kể cả khi Công ty bị lỗ).

✦ Cổ đông Văn Nhã: Có ý kiến vấn đề sau khi đã tạm ứng 08% cổ tức năm 2017 có chi tiếp 08% hay không?

⇒ Chủ tọa Việt Hùng: Công ty dự kiến chi 16% cổ tức năm 2017, đã tạm ứng đợt 1 08%, tuy nhiên do Đại hội cổ đông năm 2017 thống nhất mức chi 08% nên nếu muốn chi



16% phải xin ý kiến Đại hội cổ đông năm nay. Căn cứ tình hình Công ty, Hội đồng Quản trị đã họp, quyết định không chi đợt 2 mà đưa khoản này vào lợi nhuận chưa phân phối cho những năm tiếp theo.

7. Ông Nguyễn Việt Hùng trình bày Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

- Cổ đông Văn Nhã cho biết cổ đông Đinh Lê Chiến muốn rút khỏi danh sách ứng viên Ban Kiểm soát.

=> Chủ tọa đoàn thuyết phục cổ đông Đinh Lê Chiến tham gia, tiếp tục đóng góp cho hoạt động của Công ty.

- Thống nhất danh sách bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng đọc Biên bản kiểm phiếu Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 ra mắt Đại hội.

8. Ông Đoàn Thiện Tánh trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Việt Hùng phát biểu tổng kết Đại hội và bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này - gồm 05 (năm) trang giấy A4 - là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Fiditour.

THƯ KÝ



Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY



Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG



Số: 01 /NQĐHĐCĐ.FIDI.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 2018 của Công ty Cổ phần Fiditour được tổ chức ngày 19/4/2018.

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 các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể:

1/ **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động 05 năm 2013 – 2017; Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2018 – 2022.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

2/ **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

3/ **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động nhiệm kỳ 2013 -2017 và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 của Ban kiểm soát.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.



4/ Nội dung 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS: 05% /lợi nhuận trước thuế là:

$8.997.555.241 \times 05\% = 449.877.762$ đồng (bốn trăm bốn mươi chín triệu tám trăm bảy mươi bảy ngàn bảy trăm sáu mươi hai đồng).

- Phương án phân phối thù lao chi tiết, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

5/ Nội dung 5: Thông qua phân chia quỹ năm 2017:

+ Phân chia quỹ phúc lợi khen thưởng: 900 triệu đồng.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 97,67% số phiếu tán thành.

6/ Nội dung 6: Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

+ Lãi trước thuế: 9,2 tỷ.

+ Lãi sau thuế: 7,360 tỷ.

+ Tỷ lệ chi cổ tức: 20% (6,109 tỷ)

+ Phân chia các quỹ: 1,251 tỷ.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 99,98% số phiếu tán thành.

7/ Nội dung 7: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

Căn cứ quy định tại Điều lệ về việc trường hợp Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty năm kinh doanh 2018.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 80,07% số phiếu tán thành.

8/ Nội dung 8: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018

Dựa vào danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán, Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cho Fiditour trên cơ sở giá cả hợp lý, đảm bảo uy tín và chất lượng kiểm toán.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

9/ Nội dung 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

10/ Nội dung 10: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

11/ Nội dung 11: Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư để chi trợ cấp mất việc cho người lao động ở Chi nhánh Khách sạn Hoàng Gia số tiền là: 919.096.600 đ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 97,67% số phiếu tán thành.

12/ Nội dung 12: Thông qua chi phí thù lao hợp HĐQT, BKS cố định 400,000,000 đồng (bốn trăm triệu đồng)/năm trong trường hợp thù lao tính theo tỷ lệ 05% lợi nhuận trước thuế không đủ (kể cả khi Công ty bị lỗ). Chi phí này sẽ được căn trừ vào thù lao của năm kinh doanh nếu đủ để chi khi quyết toán.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

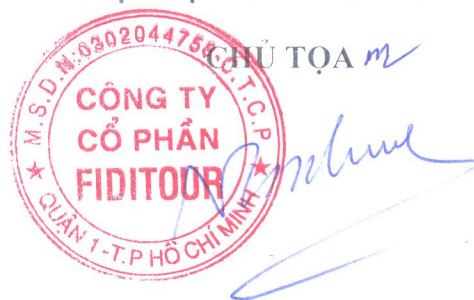
13/ Nội dung 13: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2018. 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