

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT,
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
nhiệm kỳ 2018 – 2022**

- 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:

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào sáng ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Fiditour, Công ty Cổ phần Fiditour xin thông báo việc bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022 như sau:

I. Bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Việt Hùng
- Bà Lê Thị Hoàng Hà
- Ông Đoàn Thiện Tánh
- Ông Lê Phong Trần
- Ông Nguyễn Quý Hoàng
- Bà Đỗ Thị Ngọc

2. Bãi miễn thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngân
- Ông Bùi Tấn Tài
- Bà Đặng Thái Quỳnh Anh

II. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 người.

- Ông Nguyễn Đặng Quang Vinh
- Bà Trần Thị Nhung

2. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 02 người.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa
- Bà Phạm Thị Ngân

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày sáng 19/4/2019 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 BỘ THÔNG TIN

LÊ THỊ HOÀNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Khánh Hòa ngày 03 tháng 4 năm 2019
Khánh Hòa day 03 month 4 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- 1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN ĐẶNG QUANG VINH
2/ Giới tính/Sex: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 25/04/1984
4/ Nơi sinh/Place of birth: Nha Trang, Khánh Hòa
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 225258398
Ngày cấp/Date of issue : 03/12/2011 cấp/Place of issue: Công An tỉnh Khánh Hòa
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 50 Phương Sài, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa
9/ Số điện thoại/Telephone number: [@]
10/ Địa chỉ email/Email: vinhnguyen@greenhotelmanagement.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
13/ Số CP nắm giữ:..... , chiếm..... % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):
+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Phạm Thị Hiền	079 183005 464	N/A	Vô.


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*[@]

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*[@]

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)


Nguyễn Thị Hiền

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày 03 tháng 04 năm 2019...
....., day 03 month 04 year 2019...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: TRẦN THỊ NHUNG

2/ Giới tính/Sex:Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/09/1990

4/ Nơi sinh/Place of birth: Triệu Sơn, Thanh Hóa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 173528484

Ngày cấp/Date of issue: 19/11/2006 Nơi cấp/Place of issue: Công an Tỉnh Thanh Hóa

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thọ Tiên, Triệu Sơn, Thanh Hóa

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0915.85.2222

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: 130.000 cổ phần, chiếm 4,25% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):.....

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức / <i>Name of individual/institutional related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ / <i>Relationship</i>

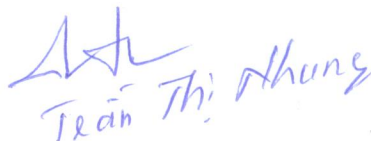
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Trần Thị Nhung

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày 03 tháng 04 năm 2019
....., day 03 month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN THỊ THANH HOA

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/10/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 230528844

Ngày cấp/Date of issue: 20/09/2018 Nơi cấp/Place of issue: Công an tỉnh Gia Lai

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 47 Trần Quốc Toàn, Tp. Pleiku, Gia Lai

9/ Số điện thoại/Telephone number: [09] 0914220247

10/ Địa chỉ email/Email: [09] thanhhoa79gl@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:.....
.....

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):.....

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): [@]

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): [@]

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Thị Thanh Hoa

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày 03 tháng 04 năm 2019
....., day 03 month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: PHẠM THỊ NGÂN
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 22/09/1986
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 230675694
- Ngày cấp/Date of issue: 04/03/2014 Nơi cấp/Place of issue: Công an tỉnh Gia Lai
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 36/28 Phạm Ngũ Lão, Tp. Pleiku, Gia Lai
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0935674300
- 10/ Địa chỉ email/Email: nganpham229@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:.....
.....
- 13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):.....
+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* [@]

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* [@]

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Đàm Thị Ngân

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006