

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

**Kính gửi :**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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:

Ngày 02/4/2019, Hội đồng quản trị Công ty có nhận được Đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

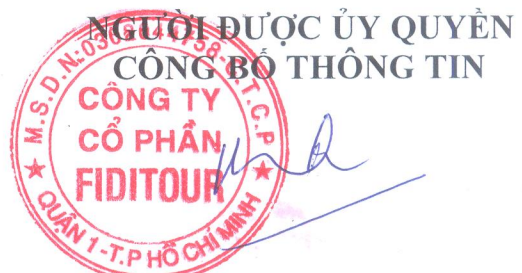
1. Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
  - Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
  - Ông Đoàn Thiện Tấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc;
  - Bà Lê Thị Hoàng Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc - Kế toán trưởng.
2. Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:
  - Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát;
  - Ông Bùi Tấn Tài – Thành viên Ban kiểm soát;
  - Bà Nguyễn Thị Bảo Ngân – Thành viên Ban kiểm soát;
  - Bà Đặng Thái Quỳnh Anh – Thành viên Ban kiểm soát.

Việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Fiditour.

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.



**LÊ THỊ HOÀNG HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.

Tôi tên là: **NGUYỄN VIỆT HÙNG**  
Địa chỉ thường trú: **161/2 Nguyễn Văn Thủ, p. Đa Kao, Q.1, TP.HCM**  
Số CMND/CCCD: **079058004128**

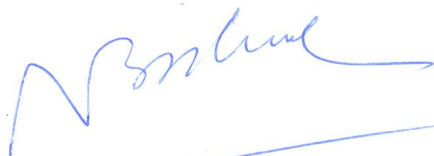
Là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Fiditour nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vì lý do sức khỏe, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022, do vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm các chức vụ nêu trên kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour phê chuẩn Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.

Người làm đơn từ nhiệm

  
-----  
**Nguyễn Việt Hùng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.

Tôi tên là:

*ĐOÀN THIỆCH - TẠNH*

Địa chỉ thường trú:

*52/53 Nguyễn Huệ, Quận I*

Số CMND/CCCD:

*079061007036*

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022, do vậy Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour phê chuẩn Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.

Người làm đơn từ nhiệm

*M*  
*Đoàn Thiệp - Thanh*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.

Tôi tên là: *Kế Thị Hoàng Hà*  
Địa chỉ thường trú: *27 Tết Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q1*  
Số CMND/CCCD: *024825694 CA HCM; cấp ngày 3/7/2013*  
Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vi lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022, do vậy Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour phê chuẩn Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.

Người làm đơn từ nhiệm



*Kế Thị Hoàng Hà*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.

Tôi tên là: Nguyễn Thanh Hải  
Địa chỉ thường trú: 5/28 Nguyễn Trung Ngạn, F. BN, Q. 4, TP HCM  
Số CMND/CCCD: 0790 70009799.


Là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Fiditour nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022, do vậy Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Fiditour phê duyệt Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.

Người làm đơn từ nhiệm

  
Nguyễn Thanh Hải

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.

Tôi tên là:

*Bùi Tấn Tài*

Địa chỉ thường trú:

*9/3, Phan Tôn, Phường Đakao, Quận 4, HCM*

Số CMND/CCCD:

*075067000005.*

Là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Fiditour nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vi lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022, do vậy Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Fiditour phê duyệt Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.

Người làm đơn từ nhiệm



*Bùi Tấn Tài*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.


Tôi tên là: **NGUYỄN BẢO NGÂN**  
Địa chỉ thường trú: **101/15 Đỉnh Nghi Xuân - Bình Trị Đông - Bình Tân - HCM.**  
Số CMND/CCCD: **0235 266 72 - 12/03/2014.**  
Là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Fiditour nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022, do vậy Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Fiditour phê duyệt Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.

Người làm đơn từ nhiệm

  
**Nguyễn Bảo Ngân**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**  
- **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.

Tôi tên là: **ĐẶNG THAI QUYNH ANH**  
Địa chỉ thường trú: **318/36 B Lạc Viên Trại, F11, B Thạnh**  
Số CMND/CCCD: **079121010819 - 10/1/2019**

Là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Fiditour nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022, do vậy Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Fiditour phê duyệt Đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng.

Người làm đơn từ nhiệm



**Đặng Thai Quỳnh Anh**