

CÔNG TY CỔ PHẦN
FIDITOUR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0808/FDT/2019-HNX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-08-2019

Số: 18770

Kính gửi

: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR

Mã chứng khoán: FDT

Địa chỉ: 127-129-129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN ĐẶNG QUANG VINH

Điện thoại: 0901577775

Fax:

Email: vinh.nguyen2584@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08./08/2019, HĐQT Công ty Cổ phần Fiditour đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ.

Công ty Cổ phần Fiditour công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 31/08/2019
- Thời hạn thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Tháng 9/2019
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Fiditour
- Địa điểm thực hiện: 130 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Nội dung lấy ý kiến:
 - (i) Thay đổi Điều lệ Công ty;
 - (ii) Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT ngày 08/08/2019;
- Nghị quyết HĐQT ngày 08/08/2019;

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu

Đại diện CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐẶNG QUANG VINH



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Fiditour (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08.08/BB-HĐQT.2019 cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến : Tháng 09/2019
- Địa điểm thực hiện : 130 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Lý do không tổ chức tại trụ sở chính số 127-129-129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh: đang bị chiếm giữ trái phép bởi bên khác
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : 31/08/2019

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:
 - (i) Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; và
 - (ii) Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Điều 3)



Điều 2. Hủy giá trị sử dụng con dấu thứ nhất của Công ty đã đăng ký mẫu dấu với Công an Tp. Hồ Chí Minh, đang bị chiếm giữ trái phép bởi Ban điều hành cũ (Ông Nguyễn Việt Hùng, Ông Đoàn Thiện Tánh, Bà Lê Thị Hoàng Hà) kể từ ngày 09/05/2019; và

Điều 3. Thông qua đề xuất lấy ý kiến cổ đông về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hoặc ngân hàng được phép khác tại Việt Nam với các nội dung cơ bản như sau:

- Hạn mức vay : 20.000.000.000 VNĐ – 40.000.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Hai mươi tỷ - Bốn mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay : Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
- Thời gian vay : 12 tháng
- Tài sản đảm bảo : Vay tín chấp

Điều 4. Giao cho Đại diện theo pháp luật của Công ty – Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh (Tổng Giám Đốc) tiến hành các biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự của Ban điều hành cũ (Ông Nguyễn Việt Hùng, Ông Đoàn Thiện Tánh, Bà Lê Thị Hoàng Hà) theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh – Đại diện theo pháp luật tiến hành chuẩn bị tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều 6. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và các cá nhân, phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 6;

- Lưu: VP.



NGUYỄN THỊ HOA