

**CÔNG TY CỔ PHẦN
FIDITOUR**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v. BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 08.3914.1414 – Fax: 08.3914.1363
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 31/3/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Fiditour thống nhất tăng số lượng thành viên HĐQT lên 8 người và đã bầu bổ sung thêm một thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Công ty cổ phần Fiditour xin công bố thông tin này.

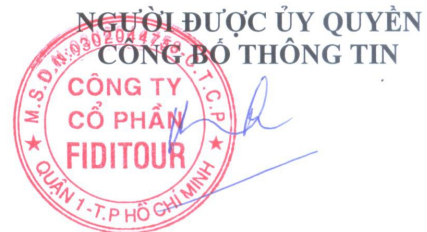
Fiditour đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức vào sáng ngày 31/3/2017;
- Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT mới.

Công ty 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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TPHCM., ngày 31 tháng 3 năm 2017.
....., day ... month ... year

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 BÍCH PHƯƠNG
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 27/01/1966
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: TPHCM
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 022570734
- Ngày cấp/Date of issue 09/10/1998 Nơi cấp/Place of issue TPHCM
- 6/ Quốc tịch/Nationality: VN
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 466 Lê Quang Phục, P.8, Q.6
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903638602
- 10/ Địa chỉ email/Email: pnhiou@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: Tổng quản đốc
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:.....
..... TNHH BKS Công ty cp Thủy sản Ba
- 13/ Số CP nắm giữ: 250.000, chiếm 8,18% vốn điều lệ, trong đó: /Number of shares in possession....., accounting for 8,18% 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): Công ty cp da heo gòn
- + 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
01	PHAN THỊ PHƯƠNG		○	Mẹ
02	NGUYỄN VĂN LỘC		○	Anh
03	NGUYỄN VĂN THO		○	Anh
04	TRẦN CHÍ TIẾN		○	Con
/				

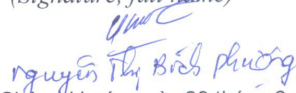
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

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 Bích Phương

* 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

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☪☪☪

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Tổ kiểm phiếu bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày **31/3/2017** thông qua gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổ trưởng
2. Bà Đặng Thái Quỳnh Anh, tổ viên
3. Bà Lương Thủy Tiên, tổ viên
4. Bà Bùi Thị Kiều Trang, tổ viên
5. Bà Bùi Minh Tú, tổ viên

- Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018 là Bà Nguyễn Thị Bích Phượng,

- Năm sinh: 1966
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị ngoại thương
- Chức vụ và công việc hiện tại: thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần da Sài Gòn.

- Tổ kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành lập Biên bản với kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần là: **3.054.500** cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là **2.968.710**, đại diện cho **97.19** cổ phần.(%)

Tổng số cổ phần biểu quyết là **2.797.360** cổ phần, chiếm tỷ lệ **94.23%**

Tổ kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 15, ngày 31/3/2017.

TỔ TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

TỔ VIÊN

ĐẶNG THÁI QUỲNH ANH



TỔ VIÊN



BÙI THỊ KIỀU TRANG

TỔ VIÊN



LƯƠNG THỦY TIÊN

TỔ VIÊN



BÙI MINH TÚ

