



**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

1. Thông tin về Công ty:

- **Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR
- Trụ sở chính: 127 – 129 – 129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302044758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 24/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/02/2016.
- Điện thoại: 028.39141414 – 028.39141516 Fax: 028.39141363
- Email: fidi@fiditour.com
- Website: <http://www.fiditour.com>
- Mã chứng khoán: FDT
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/6/2017.

2. Mục đích lấy ý kiến: Để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Fiditour về việc chuyển nhượng Khách sạn Hoàng Gia bằng hình thức chuyển nhượng vốn.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour số: 01/NQĐHĐCĐ.FIDI.2017 ngày 31 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2013 -2018) ngày 15/5/2017;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 15/6/2017 về thực hiện quyền bỏ phiếu (số: 820/2017-FPT/VSD-ĐK của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Để triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Fiditour xin ý kiến Cổ đông nội dung sau:

- Chuyển nhượng Khách sạn Hoàng Gia, địa chỉ 12 D Cách mạng tháng tám, phường Bến Thành, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh với giá tối thiểu 104.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: một trăm lẻ bốn tỷ đồng Việt Nam) bằng hình thức chuyển nhượng vốn. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng.

Mục đích của việc chuyển nhượng nhằm:

- * Đầu tư xây dựng tòa nhà Fidi tại 130 Trần Quang Khải làm văn phòng Công ty và kinh doanh văn phòng cho thuê;
- * Bổ sung nguồn vốn lưu động;
- * Đầu tư thêm đầu xe cho Trung tâm vận chuyển;
- * Chia cổ tức cho Cổ đông.

4. Kết quả kiểm phiếu :

Vào lúc 09g30 ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại Phòng họp của Công ty cổ phần FIDITOUR, với sự hiện diện của 08 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
2. Ông Hồ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Huỳnh Bá Lân – Ủy viên HĐQT (Vắng, ủy quyền cho ông Huỳnh Thanh Tuấn)
4. Bà Thái Diệu Hà – Ủy viên HĐQT (Vắng, ủy quyền cho ông Huỳnh Thanh Tuấn)
5. Ông Đặng Trung Nghĩa – Ủy viên HĐQT
6. Ông Đoàn Thiện Tánh – Ủy viên HĐQT
7. Bà Lê Thị Hoàng Hà – Ủy viên HĐQT
8. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Ủy viên HĐQT

Và 03 nhân sự giúp việc kiểm phiếu gồm:

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Cổ đông, Thư ký Công ty;

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Cổ đông, Chuyên viên của Phòng Kế toán – Tài chính;

Bà Lương Thủy Tiên - Chuyên viên của Phòng Hành chính nhân sự

Đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến của đồng cổ đông bằng văn bản về vấn đề nêu ở mục 3 của Biên bản này dưới sự giám sát của Ông Vũ Văn Nhã - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Fiditour.

Kết quả như sau :

Tổng số cổ đông đã được phát hành Phiếu xin ý kiến: **153**, sở hữu : **3.054.500** cổ phần.

Có 14 Hồ sơ xin ý kiến cổ đông gửi bảo đảm bằng đương bưu điện bị trả lại, trong đó có 3 cổ đông sau đó đã bỏ phiếu biểu quyết là Ông Huỳnh Bá Lân, Ông Trương Minh Nhật, Công ty cổ phần Thủy sản Ba.

Tổng số cổ đông phản hồi Phiếu xin ý kiến: **88**, sở hữu: **2.923.960** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95.73%** tổng số cổ phần phát hành của Công ty cổ phần Fiditour. Cụ thể như sau :

- * Cổ đông biểu quyết **tán thành**, sở hữu **1.191.070** cổ phần, chiếm tỷ lệ **38,99%**.
- * Cổ đông biểu quyết **không tán thành**, sở hữu **1.771.460** cổ phần, chiếm tỷ lệ **58%**.
- * Cổ đông **không ý kiến**, sở hữu **91.970** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,01%**.


Như vậy, căn cứ Điều 21, khoản 4 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Fiditour về điều kiện thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Với tỷ lệ **58%**/ tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, cổ đông đã quyết định: **Không thông qua việc chuyển nhượng Khách sạn**




Hoàng Gia, địa chỉ 12 D Cách mạng tháng tám, phường Bến Thành, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.


Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả thành viên tham dự cam kết tính chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

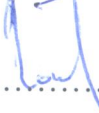
Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT 


Ông Hồ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT 

Ông Huỳnh Bá Lân – Ủy viên HĐQT  Huỳnh Thanh Tuấn

Bà Thái Diệu Hà – Ủy viên HĐQT  Huỳnh Thanh Tuấn

Ông Đặng Trung Nghĩa – Ủy viên HĐQT 

Ông Đoàn Thiện Tánh – Ủy viên HĐQT 

Bà Lê Thị Hoàng Hà – Ủy viên HĐQT 

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Ủy viên HĐQT 

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

Vũ Văn Nhã – Trưởng Ban kiểm soát 

CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC

Bà Nguyễn Thị Tú Anh 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng 

Bà Lương Thủy Tiên 



CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/QĐ-ĐHĐCĐ.FIDI.2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Fiditour;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Fiditour.

Cổ đông của Công ty Cổ phần Fiditour (thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản):

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Không đồng ý chuyển nhượng Khách sạn Hoàng Gia, địa chỉ 12 D Cách mạng tháng tám, phường Bến Thành, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fiditour có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này (công bố thông tin, gửi thông báo kết quả cho cổ đông của Công ty cổ phần Fiditour).
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ng*
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
FIDITOUR**
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VIỆT HÙNG