



Số: 02/NQ - HĐQT- FIDI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR**

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Fiditour;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Fiditour ngày 25/11/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour đối với ông Phạm Thanh Bình (là đại diện của cổ đông Nhà nước Tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH MTV), lý do: nghỉ hưu.

**Điều 2:** Chấp thuận ông Hồ Anh Tuấn (đại diện của cổ đông Nhà nước Tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH MTV) là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Việc miễn nhiệm và chấp thuận thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Fiditour sẽ được đề trình lên Đại hội cổ đông kỳ gần nhất và báo cáo cơ quan quản lý theo quy định.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các ông có tên ở Điều 1, điều 2 của Nghị quyết này chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *m***



*Nguyễn Việt Hùng*

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

Tp. HCM., ngày 25 tháng 11 năm 2016...  
....., 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: HỒ ANH TẤN
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/05/1971
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Đ. Nà Sản
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 025225503
- Ngày cấp/Date of issue: 01/06/2010 Nơi cấp/Place of issue: CA TP. HCM
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 424 A Chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh Quận Tân Phú
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0913630210
- 10/ Địa chỉ email/Email: hotuan7103@yahoo.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: Phó chủ tịch hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Phó Giám đốc đầu tư - Tổng Công ty Đầu tư SSI Cổ phần TNHH Một thành viên
- 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): Tổng Công ty Đầu tư SSI Cổ phần TNHH Một thành viên
- + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: Không
- 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): ..... *không* .....

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

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)

  
Họ Anh Tuấn

\* 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 29<sup>th</sup> June 2006