

-----  
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 ngày 22/4/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Fiditour, địa chỉ số 127-129 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị.

#### A. Thành phần tham dự

1. Bà Nguyễn Thị Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Hồ Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Trương Thị Tú Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Trần Thị Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị
6. Bà Phạm Trần Kim Thanh – Thư ký cuộc họp
- Vắng mặt: 0

Bà Nguyễn Thị Hoa tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đạt 05/05 thành viên, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

#### B. Nội dung cuộc họp

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Fiditour ngày 18/4/2019, Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau

1. Các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của những người quản lý

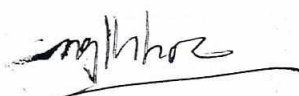
##### 1.1. Nội dung thảo luận

Hội đồng quản trị xem xét trách nhiệm của Ông Nguyễn Việt Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc); Bà Lê Thị Hoàng Hà (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng); Ông Đoàn Thiện Thành (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc).

(Sau đây gọi chung là "Nhóm người quản lý cũ").

Căn cứ vào các Đơn từ nhiệm đề ngày 02/4/2019 của Nhóm người quản lý cũ, Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Việt Hùng;



- Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Đoàn Thiện Tánh;
- Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Bà Lê Thị Hoàng Hà.

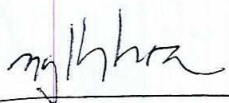
Xét vì tình hình thực tế của Công ty, chấp thuận Bà Lê Thị Hoàng Hà tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Ngoài ra, trong thời hạn 30-45 ngày, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng các cá nhân, bộ phận khác có thẩm quyền trong Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện:

- Yêu cầu Nhóm người quản lý cũ chuyển giao, bàn giao đầy đủ tài liệu, thông tin, tài sản của Công ty (hiện tại Hội đồng quản trị chưa nhận bàn giao bất kỳ tài liệu, thông tin, tài sản gì từ Ban điều hành cũ của Công ty);
- Thẩm tra tài chính và thẩm định pháp lý các hoạt động của Công ty và Nhóm người quản lý cũ từ đơn vị tư vấn kiểm toán, công ty luật hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật;
- Ban hành Nghị quyết hủy Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, thông cáo báo chí về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour theo quy định pháp luật;
- Rà soát tất cả các tài liệu, thông tin, hoạt động để xem xét đầy đủ trách nhiệm hình sự, dân sự của Nhóm người quản lý cũ trên cơ sở phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền (nếu cần);
- Các công việc khác cần thiết và liên quan đến các nội dung trên cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.

## 1.2. Biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Thành viên Hội đồng quản trị tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu











2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

2.1. Bầu Bà Nguyễn Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Thành viên Hội đồng quản trị tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.2. Bầu Ông Hồ Anh Tuấn làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Thành viên Hội đồng quản trị tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.3. Các Thành viên khác của Hội đồng quản trị

Các Thành viên khác của Hội đồng quản trị bao gồm: Bà Trương Thị Tú Anh (Thành viên HĐQT); Bà Trần Thị Nhung (Thành viên HĐQT); Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh (Thành viên HĐQT).

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Thành viên Hội đồng quản trị tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

3. Bầu Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đồng thời là Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Fiditour.

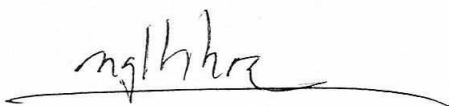
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Thành viên Hội đồng quản trị tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

4. Trách nhiệm của Ban điều hành cũ (HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát)

4.1. Nội dung yêu cầu

Yêu cầu Ban điều hành cũ bàn giao ngay lập tức cho HĐQT, Đại diện pháp luật mới các tài liệu, giấy tờ, tài sản sau:

- Con dấu Công ty cổ phần Fiditour;



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép hoạt động lữ hành và tất cả các giấy tờ tương đương và liên quan khác đến tư cách pháp lý và hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Fiditour; Chi nhánh Công ty tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với (i) 50 và 54 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM; (ii) 130 Trần Quan Khải; P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM; (iii) và (iii) 12D Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.
- Mặt bằng 127-129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM là mặt bằng thuê của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên và đang có tranh chấp, được giải quyết bởi Tòa án nhân dân Quận 1. Vì vậy, đề nghị Ban điều hành cũ bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ kiện liên quan đến mặt bằng kể trên.

Ngoài ra, xét vì tình hình thực tế, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chưa được bàn giao con dấu của Công ty, các văn bản bao gồm nhưng không giới hạn Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc đương nhiên có giá trị pháp lý nếu được ban hành đúng theo quy định của pháp luật và có đầy đủ chữ ký của các chủ thể có thẩm quyền mà không phụ thuộc vào việc đóng dấu.

#### 4.2. Biểu quyết

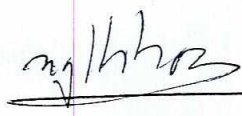
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Thành viên Hội đồng quản trị tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

### C. Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hồ Anh Tuấn: Đề nghị Công ty cổ phần Fiditour công bố lại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 18/4/2019, đề nghị bổ sung đầy đủ nội dung đã phát biểu của đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên tại Đại hội.

### D. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tất cả các nội dung trên. Giao Ông Nguyễn Đặng Quang Vinh, Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty, cùng các cá nhân,








bộ phận có thẩm quyền khác tiến hành các thủ tục và công việc cần thiết để thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này đã được Chủ tọa đọc lại cho tất cả các Thành viên dự họp. Tất cả các Thành viên dự họp đồng ý với nội dung biên bản.

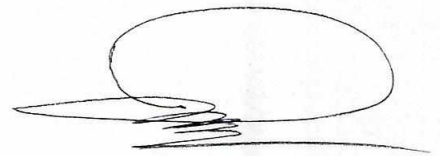
Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP




Nguyễn Thị Hoa  
(Chủ tọa)

Hồ Anh Tuấn



Nguyễn Đặng Quang Vinh



Được ủy quyền của Bà Trần Thị Nhung

Trần Thị Nhung



Trương Thị Tú Anh



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 của Công ty số 01/BB-HĐQT.2019 ngày 22 tháng 04 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Việt Hùng;
- Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ông Đoàn Thiện Tánh;
- Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Bà Lê Thị Hoàng Hà. Bà Lê Thị Hoàng Hà tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng.

**Điều 2:** Thông qua các công việc cần thực hiện liên quan đến trách nhiệm của Ban điều hành cũ và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong thời hạn 30-45 ngày, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng các cá nhân, bộ phận khác có thẩm quyền trong Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện:

- Yêu cầu Nhóm người quản lý cũ chuyển giao, bàn giao đầy đủ tài liệu, thông tin, tài sản của Công ty (hiện tại Hội đồng quản trị chưa nhận bàn giao bất kỳ tài liệu, thông tin, tài sản gì từ Ban điều hành cũ của Công ty);
- Thẩm tra tài chính và thẩm định pháp lý các hoạt động của Công ty và Nhóm người quản lý cũ từ đơn vị tư vấn kiểm toán, công ty luật hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật;

- Ban hành Nghị quyết hủy Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, thông cáo báo chí về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour theo quy định pháp luật;
- Rà soát tất cả các tài liệu, thông tin, hoạt động để xem xét đầy đủ trách nhiệm hình sự, dân sự của Nhóm người quản lý cũ trên cơ sở phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền (nếu cần);
- Các công việc khác cần thiết và liên quan đến các nội dung trên cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.

**Điều 3:** Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour bao gồm:

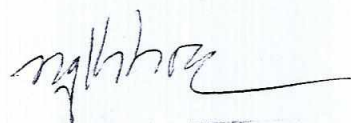
- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hoa          | - Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| - Ông Hồ Anh Tuấn            | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Trương Thị Tú Anh       | - Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Bà Trần Thị Nhung          | - Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh | - Thành viên Hội đồng quản trị   |

**Điều 4:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Đại diện pháp luật của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua yêu cầu đối với Ban điều hành cũ trong việc bàn giao ngay lập tức các tài liệu, thông tin, tài sản sau:

- Con dấu Công ty cổ phần Fiditour;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép hoạt động lữ hành và tất cả các giấy tờ tương đương và liên quan khác đến tư cách pháp lý và hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Fiditour; Chi nhánh Công ty tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với (i) 50 và 54 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM; (ii) 130 Trần Quan Khải; P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM; (iii) 127-129 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM và (iv) 12D Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

**Điều 5:** Thông qua việc thừa nhận giá trị pháp lý của các văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc được ban hành đúng theo quy định của pháp luật và có đầy đủ chữ





ký của các chủ thể có thẩm quyền mà không phụ thuộc vào việc đóng dấu Công ty cổ phần Fiditour trong suốt thời hạn chưa nhận bàn giao con dấu từ Ban điều hành cũ.

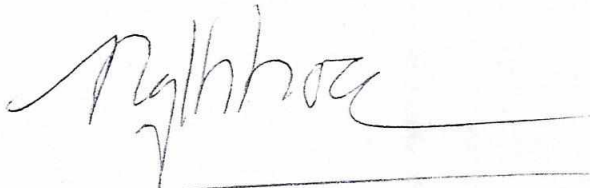
**Điều 6:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Ban điều hành cũ Công ty cổ phần Fiditour;
- Như Điều 6;
- Lưu: VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



---

**NGUYỄN THỊ HOA**