

Số: 2810/FDT-CBTT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR
 - Mã chứng khoán: FDT
 - Trụ sở chính: 127-129-129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 3914 5555 Fax:
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đặng Quang Vinh
 - Loại thông tin công bố 24 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/10/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour đã thông qua nội dung vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Nội dung cụ thể như sau:

 - Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-DHĐCĐ/2019 ngày 23/10/2019;
 - Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-DHĐCĐ.2019 ngày 23/10/2019;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2019 tại đường dẫn: <https://fiditours.net/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.



Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/10/2019;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng
văn bản ngày 23/10/2019

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu

**THAY MẶT CTCP FIDITOUR
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN ĐĂNG QUANG VINH



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội đề ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Fiditour ("**Công ty**") thông qua ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 23/10/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ("**Ngân hàng**")

- Hạn mức vay : 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: bốn mươi tỷ đồng)
Thời gian vay : 12 tháng
Tài sản bảo đảm : Không có – Vay tín chấp
Mục đích vay : Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết:

- Quyết định thời điểm vay, Phương án vay vốn và sử dụng vốn vay của Công ty;
- Đàm phán, thương lượng mức lãi suất, các điều khoản và thực hiện các thủ tục vay vốn, ký kết (hoặc ủy quyền ký kết) Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm (nếu có) và các hợp đồng, giấy tờ cần thiết khác liên quan giữa Công ty và Ngân hàng;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật; và
- Các công việc khác có liên quan theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, VSD;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ HOA

Số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR
Địa chỉ : 127-129-129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0901577775
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0302044758 cấp lần đầu ngày 24/01/2005, cấp thay
đổi lần thứ 10 ngày 08/05/2019 bởi Sở Kế hoạch & Đầu
tư Tp. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội đê ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Fiditour thông qua ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp ngày 04/09/2019;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến nhận được từ các cổ đông;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2019, tại địa chỉ số 130 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Chúng tôi bao gồm:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Chủ tịch HĐQT | |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh | - Thành viên HĐQT | |
| 3. Ông Hồ Anh Tuấn | - Phó chủ tịch HĐQT | |
| 4. Bà Phạm Thị Ngân | - Người giám sát kiểm phiếu | - Thành viên BKS |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Phương | - Người kiểm phiếu | |
| 6. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm | - Thư ký HĐQT | |

Cùng tiến hành mở phòng bì đựng phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi về và thu được kết quả như sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

- 2.1. Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua các về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản



2.2. Nội dung lấy ý kiến:

- Nội dung 1: Vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

Căn cứ đề xuất tại Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT.2019, HĐQT kính trình Quý Cổ đông xem xét, lấy ý kiến thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cụ thể như sau:

Hạn mức vay	: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: bốn mươi tỷ đồng)
Thời gian vay	: 12 tháng
Tài sản bảo đảm	: Không có – Vay tín chấp
Mục đích vay	: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- **Nội dung 2:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Thời điểm vay, Phương án vay vốn và sử dụng vốn vay nói trên của Công ty;
 - Đàm phán, thương lượng mức lãi suất, các điều khoản và thực hiện các thủ tục vay vốn, ký kết (hoặc ủy quyền ký kết) Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm (nếu có) và các hợp đồng, giấy tờ cần thiết khác liên quan giữa Công ty và Ngân hàng;
 - Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật; và
 - Các công việc khác có liên quan theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

3.1. Nội dung kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 20/09/2019 đến ngày 06/10/2019.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến ("*Phiếu*") đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 88 phiếu (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán FDT do VSD cung cấp ngày 04/09/2019) tương ứng 88 Cổ đông, đại diện 3.054.500 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Số Phiếu tham gia biểu quyết (Cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến): 11 phiếu tương ứng 11 Cổ đông, đại diện 1.942.130 cổ phần, chiếm 63,6% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Nội dung 1	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%) số cổ phần có quyền biểu quyết.
Số Phiếu thu về hợp lệ	11	1.942.130	63,6
Số Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
Số Phiếu không phản hồi	63	63	35,6
Số Phiếu bị trả lại (do Cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc thay đổi địa chỉ)	14	24.850	0,8
Tổng cộng	88	3.054.500	100

Phương thức gửi biểu quyết: Phiếu được gửi về Công ty qua đường bưu điện đến Địa chỉ: Chi nhánh Công ty CP Fiditour, 130 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh, được đựng trong phong bì dán kín và không bị mở trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3.2. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên có ý kiến khác theo văn bản phản hồi số 993/TCT-ĐT ngày 04/10/2019 về việc vay vốn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam.

Nội dung: Công ty CP Fiditour cần bổ sung thông tin về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng và thời gian hoàn trả vốn vay.

NỘI DUNG 1:

Nội dung 1	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	9	1.791.050	58,64
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	150.000	4,91
Phiếu biểu quyết "không ý kiến"	1	1.080	0,04
Tổng cộng	11	1.942.130	63,6

NỘI DUNG 2:

Nội dung 2	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	9	1.791.050	58,64
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	150.000	4,91

Phiếu biểu quyết “không ý kiến”	1	1.080	0,04
Tổng cộng	11	1.942.130	63,6

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông **CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR** đã thông qua toàn bộ 02 nội dung tại Mục 2.2 nêu trên.

Chúng tôi, gồm có Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Người kiểm phiếu, Đại diện theo pháp luật, Thư ký HĐQT cùng thực hiện và chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết và bảo đảm rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.


Biên bản kiểm phiếu này gồm có 05 trang, được lập vào lúc 12 giờ, ngày 23/10/2019 tại văn phòng Chi nhánh Công ty CP Fiditour, 130 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)




NGUYỄN THỊ HOA

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
(Ký tên)




NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên)



NGUYỄN ĐĂNG QUANG VINH

THƯ KÝ HĐQT
(Ký tên)



NGUYỄN NGỌC MINH TÂM

CHỮ KÝ NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

(Ký tên)



PHẠM THỊ NGÂN

