

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Fiditour.

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: 17/10/2017.

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 19 (nhiệm kỳ 2013 - 2018) ngày 27/9/2017;

- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 17/10/2017 về thực hiện quyền bỏ phiếu (số: 1153/2017-FDT/VSD-ĐK của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh).

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. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu biểu quyết:

- Thời gian gửi phiếu biểu quyết về Công ty cổ phần Fiditour: **trước 16 giờ ngày 27/11/2017.**
- Cổ đông gửi lại Phiếu biểu quyết theo các hình thức:

* **Gửi thư (dán kín) về địa chỉ:** 127 – 129 – 129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh; Người nhận: Bà Nguyễn Thị Tú Anh, số điện thoại: 090.393.4470.

* Gửi bản scan về địa chỉ thư điện tử (email) tuanh@fiditour.com.

* Gửi fax theo số: 028.39141363.

5. Kiểm phiếu và công bố thông tin:

- Kết quả kiểm phiếu được công bố trên website của Công ty: www.fiditour.com trong thời hạn 24 giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

- Thời gian kiểm phiếu: Dự kiến ngày 30/11/2017. Tất cả Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được HĐQT mở, kiểm và lập biên bản dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty Fiditour kính đề nghị Quý cổ đông dành thời gian nghiên cứu và cho ý kiến biểu quyết về vấn đề trên (đính kèm Phiếu biểu quyết của cổ đông).

Trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông.

Hồ sơ đính kèm:

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Phiếu biểu quyết.
- Mẫu ủy quyền.



NGUYỄN VIỆT HÙNG



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v. Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Fiditour năm 2017)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR.

1. Bên ủy quyền:

Tên Cổ đông (cá nhân/tổ chức): _____

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận thành lập: _____

Người đại diện theo Pháp luật của cổ đông là tổ chức: _____

Địa chỉ: _____

Tổng số cổ phần sở hữu: _____

2. Bên được ủy quyền

Tên Cổ đông (cá nhân/tổ chức): _____

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận thành lập: _____

Lưu ý: Nếu bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết nếu người đó không phải là đại diện theo Pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền: Bên ủy quyền ủy quyền cho bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu biểu quyết của cổ đông (đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông số: 02/PLYK – HĐQT/2017 ngày 06 tháng 11 năm 2017).

Bên được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

..... ngày tháng năm 2017

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY
CỔ PHẦN
FIDITOUR

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(DỰ THẢO)

Số: /QĐ-ĐHĐCĐ.FIDI.2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 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 30 tháng 11 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:** 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 với giá tối thiểu 104.000.000.000 vnd (bằng chữ: một trăm lẻ bốn tỷ đồng Việt Nam) bằng hình thức chuyển nhượng vốn.
- 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.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

NGUYỄN VIỆT HÙNG