

**CÔNG TY CỔ PHẦN
FIDITOUR**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 34 /CV.FIDI.2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2018

V/v. Xin đính chính Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông của Công ty Fiditour (ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3/2018).

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 8/3/2018, Công ty cổ phần Fiditour (mã chứng khoán FDT) có gửi công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 08%/01 cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tuy nhiên do Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua tỷ lệ chi cổ tức năm 2017 là 08% 01 cổ phiếu và Công ty Fiditour đã tạm ứng xong trong đợt 1 năm 2017 nên việc chi thêm cổ tức phải chờ ý kiến của cổ đông trong đại hội sắp tới. Vì vậy, Công ty xin đính chính lại việc chốt danh sách cổ đông lần này với ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/3/2018 là để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

Kính chào trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hùng

T p. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Đính chính về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Fiditour
Tên giao dịch: Fiditour.
Trụ sở chính: 127 - 129 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 3.9141414
Fax: 3.9141363

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu công ty cổ phần Fiditour
Mã chứng khoán: FDT
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ (mười ngàn đồng)/ cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2018.

1. Lý do và mục đích *(ghi rõ những nội dung thực hiện)*

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2018.
- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19/4/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng trên website của Công ty: <https://www.fiditour.com>, mục Quan hệ cổ đông trước ngày 06/4/2018.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
+ Người nhận: Bà NGUYỄN THỊ TÚ ANH
+ Địa chỉ: 127 - 129 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.

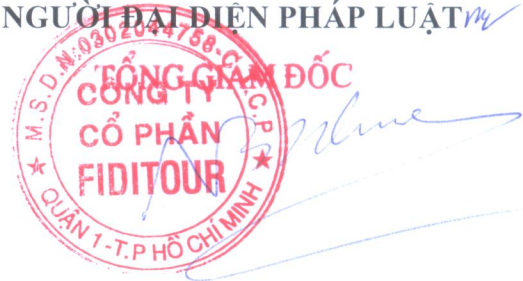
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: viethung@fiditour.com và tuanh@fiditour.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *my*



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 08/3/2018 (bản chính);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (bản sao).

Nguyễn Việt Hùng

Số: 01/NQ.HĐQT.FIDI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Fiditour;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Fiditour số 01/NQĐHĐCĐ.FIDI.2014 ngày 31/3/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Fiditour ngày 08/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 28/3/2018.

Điều 2: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2018.
- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19/4/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng trên website của Công ty: <https://www.fiditour.com>, mục Quan hệ cổ đông trước ngày 06/4/2018.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục liên quan và thi hành Quyết định này đúng thời gian và quy định của pháp luật hiện 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