

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017
và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty cổ phần Fiditour công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như 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)

- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.
- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

2.1- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 08%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 08/4/2018.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Fiditour từ 8 giờ 30 phút từ ngày 08/4/2018 hoặc tại Ngân hàng nơi cổ đông mở tài khoản và đã

thông báo số tài khoản cho Công ty. Đối với cổ đông là CBCNV cổ tức sẽ được chuyển qua thẻ ATM.

- Chứng từ kèm theo khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt:
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân (cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay vui lòng kèm thêm giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu (hoặc ủy quyền) do người đại diện pháp luật của tổ chức ký; Chứng minh nhân dân của người được giới thiệu.

2.2- 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.
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.



Lê Thị Hoàng Hà

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 08/3/2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

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 và trả cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2017 là ngày 28/3/2018.

Thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 theo tỷ lệ 08 % /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đ) cho cổ đông Công ty cổ phần FIDITOUR theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Việt Nam cung cấp tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 28/3/2018. Thời điểm chi trả: Từ ngày 08/4/2018.

Điều 2: Thông tin cụ thể:

2.1- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 08%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 08/4/2018.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Fiditour từ 8 giờ 30 phút từ ngày 08/4/2018 hoặc tại Ngân hàng nơi cổ đông mở tài khoản và đã thông báo số tài khoản cho Công ty. Đối với cổ đông là CBCNV cổ tức sẽ được chuyển qua thẻ ATM.
 - Chứng từ kèm theo khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt:
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân (cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay vui lòng kèm thêm giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu (hoặc ủy quyền) do người đại diện pháp luật của tổ chức ký; Chứng minh nhân dân của người được giới thiệu.

2.2- 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.
- 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 *mv*



Nguyễn Việt Hùng