



CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018.

THÔNG BÁO

V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Fiditour.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Fiditour trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** 8 giờ 30 phút – thứ năm, ngày 19/4/2018, đăng ký dự họp từ 8 giờ 00 ngày 19/4/2018.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Sài Gòn, tầng trệt khách sạn Kim Đô - Số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Fiditour tính đến hết ngày đăng ký 28/3/2018 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - 4.1- Thông qua Báo cáo hoạt động 05 năm 2013 – 2017; Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2018 - 2022.
 - 4.2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).
 - 4.3- Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 và thẩm tra báo cáo tài chính 2017.
 - 4.4- Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ công ty cổ phần Fiditour.
 - 4.5- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.
 - 4.6- Bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - 4.7- Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Xác nhận tham dự, hoặc uỷ quyền tham dự:

Đề Đại hội tổ chức thành công, tiết kiệm thời gian, chi phí, kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc uỷ quyền dự họp) gửi xác nhận việc tham dự (hoặc Giấy uỷ quyền tham dự) cho Công ty Fiditour trước ngày **16/4/2018**.

Địa chỉ gửi theo đường bưu điện: **Công ty cổ phần Fiditour – Số 129 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.**

Gửi Fax: (028) 3 914 13 63 (chuyển cho Bà Tú Anh).

Gửi email: tuanh@fiditour.com.

Hoặc điện thoại: (028) 3 914 14 14 - số nội bộ: 134, gặp Bà Tú Anh.

Lưu ý: Tài liệu liên quan của Đại hội cổ đông thường niên 2018 được đăng tải tại website: <http://www.fiditour.com>, mục Quan hệ cổ đông, bao gồm:

STT	TÀI LIỆU
1	Thông báo mời họp thường niên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Dự thảo chương trình họp đại hội cổ đông đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	Dự thảo Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6	Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022
7	Danh sách ứng viên dự kiến bầu cử HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022
8	Hướng dẫn bầu dồn phiếu
9	Báo cáo hoạt động kinh doanh 05 năm 2013 – 2017 và Kế hoạch 05 năm 2018 - 2022 của Hội đồng quản trị
10	Dự thảo nội dung chỉnh sửa Điều lệ
11	Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
12	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
13	Báo cáo thẩm tra hoạt động 05 năm 2013 – 2017 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Ban kiểm soát
14	Dự thảo Tờ trình các nội dung biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN VIỆT HÙNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____, ngày tháng năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fiditour

Kính gửi: Công ty Cổ phần Fiditour.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax:
Email:

1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fiditour với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 - Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần (nếu có)
- (Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
- Số cổ phần đại diện: cổ phần (nếu có)

Tổng: cổ phần

(Bằng chữ:)

2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fiditour.

Nội dung đăng ký phát biểu:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Fiditour xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Cá nhân/Tổ chức đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)

GHI CHÚ: Đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu phát biểu vui lòng đăng ký nội dung phát biểu để Ban tổ chức bố trí thời gian phù hợp. Mỗi đại biểu đăng ký có tối đa **05 phút** để phát biểu. Quý cổ đông về dự họp Đại hội vui lòng gửi Phiếu đăng ký hoặc fax về Công ty Cổ phần Fiditour trước 11g00 ngày 16 tháng 4 năm 2018 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR

Số 127-129 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3 9141414 Fax: (028) 3 9141363 Email: tuanh@fiditour.com.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Công ty cổ phần Fiditour.

Tên cổ đông cá nhân/ cổ đông tổ chức: _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở (tổ chức): _____

Điện thoại: _____

Số CMTND/hộ chiếu/GCNDKDN: _____ cấp ngày _____

nơi cấp: _____

Số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____ cổ phần)

NAY ỦY QUYỀN CHO

Cá nhân ông, bà: _____

Số CMTND/hộ chiếu: _____ cấp ngày _____, nơi cấp: _____.

Địa chỉ thường trú: _____.

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 do Công ty Fiditour tổ chức ngày 19/4/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Fiditour ngày 19/4/2018.

..... ngày tháng năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR**

(Dự thảo)

I. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Đại hội bắt đầu: 8g30 ngày 19 tháng 4 năm 2018.
- Đại hội kết thúc (dự kiến): 12g30 ngày 19 tháng 4 năm 2018.

II. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Phòng họp Sài Gòn (tầng trệt) khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM.

III. Nội dung Đại hội:

PHẦN NGHI THỨC:

- Đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
- Biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Chủ tọa đoàn.

PHẦN NỘI DUNG:

- Biểu quyết thông qua thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội.
 - Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Giới thiệu nội dung chỉnh sửa Điều lệ và Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - Giới thiệu Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.
 - Thảo luận - Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
 - Tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc.
-

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR



Danh mục các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

STT	TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Thông báo mời họp thường niên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
2	Dự thảo chương trình họp đại hội cổ đông đồng cổ đông thường niên năm 2018	
3	Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
4	Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
5	Dự thảo Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
6	Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022	
7	Danh sách ứng viên dự kiến bầu cử HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022	
8	Hướng dẫn bầu dồn phiếu	
9	Báo cáo hoạt động kinh doanh 05 năm 2013 - 2017 và Kế hoạch 05 năm 2018 - 2022 của Hội đồng quản trị	
10	Dự thảo nội dung chỉnh sửa Điều lệ	
11	Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ	
12	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
13	Báo cáo thẩm tra hoạt động 05 năm 2013 - 2017 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Ban kiểm soát	
14	Dự thảo Tờ trình các nội dung biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	