



Đồng tháp, ngày 10 tháng 03 năm 2017

Số: 04.2017/NQ -HDQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017)

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 03 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 28/03/2017
- Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội
- Nội dung chủ yếu của chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc, Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT
- Ban TGD, Ban KS
- Lưu VP, CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN CHUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU
LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

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



Số: 01/TBHQ-T-2017

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 03 năm 2017

*“V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017”*

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN
THỦY SẢN**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY
SẢN**

Trụ sở chính: Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò,
tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 067 3680657

Fax: 067 3680657

Sàn giao dịch: HOSE

Xin trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát
Triển Thủy Sản**
- Mã chứng khoán : **DAT**
- Mã ISIN : **VN000000DAT8**
- Loại chứng khoán : **Chứng khoán phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **28/03/2017**

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian và địa điểm thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau trên thư mời tham dự Đại hội**
- Nội dung cuộc họp:
 - ✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - ✓ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: leduytambt@yahoo.com.vn

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK TPHCM (đ/b);
- Lưu: HC, QHCD



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ XUÂN QUẾ