



Đồng Tháp, ngày 04 tháng 04 năm 2016

Số: 02.2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- 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 04 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 ngày 24/04/2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai tại Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang.
- Thành phần:
 - + Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
 - + Ban điều hành, Ban kiểm soát, và khách mời của Công ty
- Nội dung chủ yếu của chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
 - + Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2016 và sửa đổi điều lệ.
 - + 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 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đ. VĂN CHUNG