



Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2018

Số: 02.2018/NQ -HDQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi ngày đăng ký cuối cùng trên Nghị Quyết HDQT số 01.2018/NQ-HDQT đã công bố ngày 02 tháng 03 năm 2018)

- 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 05 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **26/03/2018.**
- Mọi thông tin khác theo Điều 1 Nghị quyết số 01.2018/NQ-HDQT ngày 02 tháng 03 năm 2018 đều không thay đổi.

**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



LE VĂN CHUNG