



Số: 02/TBHDQT-2019

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết như sau:

- **THỜI GIAN:** Vào lúc **8h30** ngày **25/03/2019**
- **ĐỊA ĐIỂM:** Khách sạn Đông Xuyên – 9A, Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- **NỘI DUNG CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI**
 - ✓ Thông báo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
 - ✓ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tài liệu sẽ được phát cho Quý Cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội và được công bố trên website của Công ty: www.trisedco.com

- **ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện đi dự (Giấy Ủy quyền theo mẫu Công ty đã gửi qua đường bưu điện hoặc Quý Cổ đông có thể tải mẫu giấy ủy quyền từ website: www.trisedco.com).

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch hoặc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

- **CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO NHỮNG GIẤY TỜ SAU:**

1. Thông báo mời họp
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận được ủy quyền tham dự đại hội)

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN CHUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2019

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch
và Phát triển Thủy sản**

Họ và Tên cổ đông :

Số CMND/ĐKKD : cấp ngày tại:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần hiện đang nắm giữ :

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản vào ngày **25/03/2019**

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản

Người ủy quyền:.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:Fax.....Email.....

CMND/ĐKKD số:.....cấp ngàytại :

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:))

Là Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản.

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Địa chỉ:

CMND:.....cấp ngàytại :

Số điện thoại:Fax.....Email.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản tổ chức vào ngày 25/03/2019, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày tháng..... năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể trực tiếp tham dự và không ủy quyền cho người nào khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên dưới đây:

Ông Lê Văn Chung

– Chủ tịch HĐQT

- CMND số: 351393479

Ông Lê Xuân Quế

– P. Chủ tịch HĐQT

- CMND số: 351259440