



Số: 1004/2021/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/10/2021**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Tháng 11/2021.**

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, UBKT;
- Lưu: VT, CBTT.



LÊ VĂN CHUNG