

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**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**

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UNCKNN và SGDCK TP.HCM)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Quý cổ đông**

**Công ty: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

**Mã chứng khoán: DAT**

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

**Điện thoại: 0673 680 657**

**Fax: 0673 680 657**

**Người đại diện pháp luật: Ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám Đốc**

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản gửi đến Quý Cơ quan và Quý cổ đông Nghị quyết 1021/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/10/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com) của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu: VT, PTC

**Người đại diện theo pháp luật**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Lê Văn Lâm**



Số: 1021/NQ - HĐQT

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 10 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ngày 21 tháng 10 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Ngữ – thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản.

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Tiến Ngữ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu: QLCD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chung