



Số: 0522/NQ.HĐQT-2019

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chia cổ tức năm 2018)

### **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 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

2. Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

3. Trụ sở chính: QL 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

4. Điện thoại: 02773.680657 Fax: 02773.680657

5. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản**

6. Mã chứng khoán: **DAT**

7. Loại chứng khoán: Chứng khoán chuyển nhượng tự do

8. Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **43.814.920 cổ phiếu**

10. Tỷ lệ phát hành: **5%** (100:5 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).

11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.190.746 cổ phiếu**

12. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **21.907.460.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, chín trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

13. Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.



14. Đối tượng được chi trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.

15. Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng

17. Thời gian chi trả dự kiến: sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật dự kiến Quý 2 và Quý 3 năm 2019.

18. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu DAT, tỷ lệ thực hiện 5%. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $105 \times 5\% = 5,25$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 5 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ bị hủy bỏ và không phát hành.

**Điều 2:** Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên trực thuộc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN CHUNG



Số:0522/DAT-2019

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## **BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

### **I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**
2. Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
4. Điện thoại: 02773.680657 Fax: 02773.680657
5. Mã chứng khoán (nếu có): DAT
6. Vốn điều lệ: 438.149.200.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN An Giang  
Số hiệu tài khoản: 0151 000 337 129
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600895650 được cấp lần đầu ngày 15/03/2008, đăng ký thay đổi lần 19 ngày 02/07/2018 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh bột cá Mã số: 1061
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất bột cá
  - Tổng mức vốn kinh doanh: 438.149.200.000 đồng.

### **II. Mục đích phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

### **III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản**
2. Loại cổ phiếu: Chứng khoán chuyển nhượng tự do
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 43.814.920 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.814.920 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.190.746 cổ phiếu**
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **21.907.460.000 đồng**
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành): **5%**
10. Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.
11. Thời gian thực hiện: sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật dự kiến Quý 2 và Quý 3 năm 2019.
12. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu DAT, tỷ lệ thực hiện 5%. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $105 \times 5\% = 5,25$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 5 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ bị hủy bỏ và không phát hành.

#### **IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật**

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

#### **V. Các bên liên quan (nếu có)**

#### **VI. Hồ sơ kèm theo**

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
3. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
4. (Các tài liệu khác nếu có).

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và**

**Phát Triển Thủy Sản**

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Lâm**