

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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 17 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UNCKNN và SGDCCK 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 Nghị quyết 0217/NQ/HĐQT-2020 ngày 17/02/2020 về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 17/02/2020

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: 0217/NQ/HĐQT-2020

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 02 năm 2020

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

*(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020)*

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 17/02/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020.
- Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung chủ yếu của chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 theo các quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**LÊ VĂN CHUNG**



Số: 01/2020/TBHQDT

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 02 năm 2020

**“V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”**

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

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

Trụ sở chính: Quốc lộ 80, cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Sàn giao dịch: HOSE

Xin trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	: <b>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản</b>
Mã chứng khoán	: <b>DAT</b>
Mã ISIN	: <b>VN000000DAT8</b>
Loại chứng khoán	: <b>Chứng khoán chuyển nhượng tự do</b>
Mệnh giá	: <b>10.000 đồng</b>
Ngày đăng ký cuối cùng	: <b>17/03/2020</b>

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.**
- Thời gian và địa điểm thực hiện: **Công ty sẽ thông báo trên thư mời tham dự Đại hội.**
- Nội dung cuộc họp:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;



- + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): **Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **leduytambt@yahoo.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP HCM (đ/b)
- Lưu: VT, QHCD.



**LÊ VĂN LÂM**

