

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**

Số: 0326/DAT-2020/2A

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

Tên tổ chức: 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: 02773.680 657

Fax: 02773.680 657

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Lâm

Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người Đại diện pháp luật

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 công bố thông báo tham dự - Giấy Ủy quyền và Thư xác nhận tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 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:

- UBCKNN;
- SGDCCK;
- Lưu: VT.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Lâm



Số: 02/TBHDQT-2020

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

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 2020. Chi tiết như sau:

- **THỜI GIAN:** Vào lúc 8h30 ngày 29/04/2020
- **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (Khu đô thị cao cấp Sao Mai Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang)
- **NỘI DUNG CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI**
 - ✓ Báo cáo của HĐQT 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.

- **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 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 2020 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 2020

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản vào ngày 29/04/2020.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du Lịch và Phát triển Thủy Sản

Người ủy quyền:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số CMND/ĐKKD:cấp ngày.....tại.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Du Lịch và Phát triển Thủy Sản.

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

Ông/Bà:.....

Số CMND/:cấp ngày.....tại.....

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du Lịch và Phát triển Thủy Sản tổ chức vào ngày 29/04/2020, 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 2020.

Ngày..... Tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể trực tiếp tham dự và không ủy quyền cho người 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