

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 28 tháng 05 năm 2020

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

(V/v: Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**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 thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian:** 13h30 ngày 19/06/2020.

- **Địa điểm:** Hội trường Tập Đoàn Sao Mai – Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang.

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:

- 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



Đồng Tháp, ngày 28 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản số 0217/NQ/HĐQT-2020 ngày 17/02/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. THỜI GIAN: Vào lúc 13h30 ngày **19/06/2020**.

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Tập Đoàn Sao Mai – Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang.

II. NỘI DUNG 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;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

- Tất cả cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **17/03/2020** (ngày giao dịch không hưởng quyền **16/03/2020**)

- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền. Đối với cổ đông là cá nhân phải có chữ ký xác nhận. Đối với cổ đông là tổ chức phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận.

IV. CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO 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).

V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.trisedco.com và được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách điện thoại trực tiếp, gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận, giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền về Công ty trước ngày **18/06/2020** theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

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

Điện thoại: 02773 680 650

Fax: 02773 680 650

Quý cổ đông có thể download giấy xác nhận tham dự và giấy ủy quyền tại website: www.trisedco.com

Trân trọng kính mời./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN LÂM



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:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax..... Email.....

CMND/ĐKKD số: cấp ngày tại :

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Là Cổ đông của công ty.

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

Ông/Bà:

Địa chỉ:

CMND: cấp ngày tại :

Số điện thoại: Fax..... Email

Hoặc đánh dấu x vào ô để ủy quyền cho 1 trong 2 thành viên HĐQT sau:

<input type="checkbox"/> Ông Lê Văn Chung Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CMND: 351 393 479 Cấp ngày: 09/06/2010 tại CA An Giang	<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Hưng Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT CMND: 351 139 667 Cấp ngày: 18/04/2007 tại CA An Giang
---	--

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 19/06/2020, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) được ủy quyền 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 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

Ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên và ghi rõ họ tên)



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 19/06/2020.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)