

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 ~~01~~ tháng ~~06~~ năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: CÔ 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 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 bố thông tin Nghị quyết 0413.2020/NQ-HĐQT bổ sung cho thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đã được công bố ngày 16/04/2020.

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: 0413.2020/NQ -HDQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2020

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

*(V/v: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản số 0413.2020/BBH-HĐQT

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian dự kiến tổ chức:** Trước ngày 30/06/2020.
- **Lý do:** Thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, không tụ tập đông người.
- **Địa điểm tổ chức:** Địa điểm tổ chức và những thông tin khác liên quan đến Đại hội sẽ được Công ty thông báo cụ thể chính thức đến cổ đông theo thư mời họp và trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty.

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

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể 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 VP, CBTT



**LÊ VĂN CHUNG**