

Số: 04/2021/TBHDQT

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 11 năm 2021

## **THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Thông qua nội dung điều chỉnh nguồn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHDCĐ ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 1004/2021/NQ-HĐQT ngày 04/10/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**
2. Mã số doanh nghiệp: **1600 895 650**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Quốc lộ, 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp**

### **II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quyết định gửi phiếu lấy ý kiến tới Quý Cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh nguồn chia cổ tức bằng việc phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

### **III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA**

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Tờ trình số 04/2021/TTHĐQT ngày 02/11/2021

Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản theo địa chỉ: [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com)

#### IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này) chậm nhất trước 17h ngày 25/11/2021. Sau thời hạn này, nếu Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được chứa trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 680 657/ 0969 226 692

Fax: 02773 680 657

Ngoài việc gửi thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): [maivy.dat@gmail.com](mailto:maivy.dat@gmail.com)

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN CHUNG**

Số: 04/2021/TTHĐQT

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**  
*Về việc điều chỉnh nguồn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản

**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1004/2021/NQ-HĐQT ngày 10/04/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua về việc điều chỉnh Nguồn thực hiện chi trả cổ tức đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản và các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020. Chi tiết như sau:



**Nội dung 1:** Điều chỉnh nội dung tại khoản 4.2 Điều 4 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nội dung đã thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi
<p>Khoản 4.2 Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020:</p> <p>Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% vốn điều lệ</p> <p>Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu</p> <p><b>Nguồn thực hiện: lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác</b></p>	<p>Khoản 4.2 Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020:</p> <p>Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% vốn điều lệ</p> <p>Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu</p> <p><b>Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.</b></p>

**Nội dung 2:** Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản
2. Mã chứng khoán: DAT
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.005.413 cổ phiếu
6. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.
7. Tỷ lệ thực hiện: 20% (100:20 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.201.082 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 92.010.820.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ không trăm mười triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)
10. Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020.
11. Đối tượng 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 cổ tức năm 2019 và năm 2020.
12. Phương án làm tròn, phương án 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 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 20%. Khi đó số cổ phiếu của cổ đông A được nhận là  $103 \times 20\% = 20,60$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 20 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,60 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

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

14. Thời gian chi trả dự kiến: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc chi trả cổ tức.

15. Phương thức phân phối:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

**Nội dung 3:** Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại ổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Nội dung 4:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

**Nội dung 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;



- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét, thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên. Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) hợp lệ là phiếu đã được trả lời, có chữ ký của cổ đông là cá nhân, là người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông nếu là tổ chức và được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 25/11/2021 bằng hình thức gửi thư(bưu điện hoặc trực tiếp)/Thư điện tử theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 680 657/ 0969 226 692

Fax: 02773 680 657

Email: maivy.dat@gmail.com

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN CHUNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**  
 Địa chỉ: QL80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp  
 Điện thoại: 02773 680 650 Fax: 02773 680 650  
 Website: www.trisedco.com



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*Theo thông báo số 04/2021/TBHQQT ngày 02/11/2021*

*(V/v: Thông qua nội dung điều chỉnh nguồn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)*

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- 1. Tên cổ đông:.....
- 2. Mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức)/CMND/CCCD số:.....
- 3. Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ thường trú:.....
- 4. Quốc tịch:.....
- 5. Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần phổ thông
- 6. Số phiếu có quyền biểu quyết: .....phiếu

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Nội dung	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Điều chỉnh nội dung tại khoản 4.2 Điều 4 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021			
2	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020			
3	Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.			
4	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Tháp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.			
5	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty			

**III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT**

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến;

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến, thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

(ii) Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

(iii) Phong bì đã bị mở, thư điện tử không được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu;

(iv) Gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Du Lịch và Phát triển Thủy Sản sau thời hạn quy định;

(v) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức: Gửi thư (bưu điện hoặc trực tiếp)/ Thư điện tử về Công ty trước 17h ngày 25/11/2021 theo địa chỉ như sau:

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

Địa chỉ: Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 680 657/ 0969 22 66 92

Fax: 02773 680 657

Email: [maivy.dat@gmail.com](mailto:maivy.dat@gmail.com)

Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Cổ đông/Người đại diện**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Pháp nhân)





**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**

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

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

*Về việc điều chỉnh nguồn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc điều chỉnh nội dung tại khoản 4.2 Điều 4 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

4.2 Chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020:

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% vốn điều lệ

Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản
2. Mã chứng khoán: DAT
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng



5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.005.413 cổ phiếu
6. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.
7. Tỷ lệ thực hiện: 20% (100:20 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.201.082 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 92.010.820.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ không trăm mười triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)
10. Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020.
11. Đối tượng 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 cổ tức năm 2019 và năm 2020.
12. Phương án làm tròn, phương án 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 sẽ hủy bỏ và không phát hành.  

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 20%. Khi đó số cổ phiếu của cổ đông A được nhận là  $103 \times 20\% = 20,60$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 20 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,60 sẽ hủy bỏ và không phát hành.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
14. Thời gian chi trả dự kiến: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc chi trả cổ tức.
15. Phương thức phân phối:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HDDQT công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

