



Số: 01/2021/BBH-DHĐCD

An Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Tập Đoàn Sao Mai, khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang; Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.
9. Thông qua vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự đại hội: 54 cổ đông đại diện nắm giữ 44.970.079 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội:

Ông : Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------|--|
| • Ông: Lê Văn Chung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| • Ông: Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông: Lê Văn Lâm | Chức vụ: Tổng Giám đốc |

b. Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| • Ông/Bà: Nguyễn Hoàng Tú | Chức vụ: Trưởng ban |
| • Ông/Bà: Lê Thị Hương | Chức vụ: Thành Viên |

Ông: Đào Văn Hào đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

II. Nội dung báo cáo trước đại hội gồm các chương trình sau:

1. Ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT độc lập báo cáo Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Ông Lê Hoàng Cương – Phó Tổng Giám đốc báo cáo Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội.

III. Đóng góp ý kiến cổ đông

IV. Thông qua quy chế biểu quyết và tổ chức điều hành cổ đông biểu quyết các vấn đề đại hội.

Ông: Đào Văn Hào - Báo cáo thông qua thể thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. Thông qua lý lịch bầu cử HĐQT.

Ông: Đào Văn Hào - Báo cáo kết quả biểu quyết và bầu cử.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2020

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.159.885.103.816
2	Lợi nhuận sau thuế	51.920.618.521
3	Trích lập các quỹ	7.788.092.778
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.596.030.926
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	2.596.030.926
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.596.030.926
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.132.525.743

4.2 Chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

- 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 giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông lần này thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

5.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	40.000.000.000

5.2 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn mức chi trả cổ tức năm 2021 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền và cổ phiếu nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2021.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên, tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước công bố.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021

8.1. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT trong năm 2020

Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	: 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT độc lập	: 5.000.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2020 là: 348.000.000 đồng.	

8.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2021:

Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	: 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT độc lập	: 5.000.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2021 là: 348.000.000 đồng.	

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,9%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0,1%

Vấn đề 9: Thông qua vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc vay vốn.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 10: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,1%

Vấn đề 13: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,9%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,1%

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản. Biên Bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 17 giờ 10 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Trưởng Ban Thư ký

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN HOÀNG TÚ



LÊ VĂN CHUNG

