



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

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

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;
- Luật Chứng khoán 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;
- 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2: Thống nhất 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.

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 4: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận 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

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

Điều 5: Tổng nhất 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.

Điều 6: Thống nhất 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.

Điều 7: Thống nhất 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.

Điều 8: Thống nhất 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.

Điều 9: Thống nhất thông qua việc 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.

Điều 10: Thống nhất 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.

Điều 11: Thống nhất 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.

Điều 12: Thống nhất 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.

Điều 13: Thống nhất 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.

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

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

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK; (để báo cáo)
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



LÊ VĂN CHUNG