



Số: 05.2017/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT DU LỊCH VÀ PT THỦY SẢN

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- 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 ngày 31 tháng 03 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: **28/03/2017**
- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2017.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.

- Thành phần:

+ Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

+ Ban điều hành, Ban kiểm soát, và khách mời của Công ty

- Nội dung chủ yếu của chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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, Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, QHCD



**LÊ VĂN CHUNG**