



Số: 07/NQ.HĐQT-2017

Đồng Tháp, ngày 16.. tháng 10. năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chia cổ tức năm 2015 và năm 2016)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số: 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản số 07/BB-HĐQT ngày ...../...../2017

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 cho cổ đông hiện hữu như sau:

➤ Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

➤ Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

➤ Trụ sở chính: Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

➤ Điện thoại: 02773.680657 Fax: 02773.680657

➤ Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản**

➤ Mã chứng khoán: **DAT**

➤ Loại chứng khoán: Chứng khoán chuyển nhượng tự do

➤ Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

➤ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **38.100.000 cổ phiếu**

➤ Tỷ lệ thực hiện: **15%** (100:15 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **5.715.000** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá **57.150.000.000** đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng).
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/06/2017.
- Đối tượng được 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 nhận cổ tức năm 2015 và năm 2016.
- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian chi trả dự kiến: Quý IV/2017.
- Phương thức làm tròn và 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 khi thực hiện sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu DAT, tỷ lệ thực hiện 100:15. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $101 \times 15\% = 15,15$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 15 cổ phiếu, 0,15 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

**Điều 2:** Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Lê Xuân Quế - Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên trực thuộc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN CHUNG**