

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**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**

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UNCKNN và SGDCK TP.HCM)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Quý cổ đông**

**Công ty: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

**Mã chứng khoán: DAT**

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

**Điện thoại: 0673 680 657**

**Fax: 0673 680 657**

**Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Chính – Người được ủy quyền công bố thông tin**

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Đến ngày 08/02/2017, Miễn nhiệm Ông Đinh Hoài Ân thôi giữ chức Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2017 tại đường dẫn [www.trisedco.com](http://www.trisedco.com) của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**LÊ VĂN CHÍNH**

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



Số: 03/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 02 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: Miễn nhiệm Giám đốc tài chính)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản ngày 08 tháng 02 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Miễn nhiệm Ông Đinh Hoài Ân – thôi giữ chức Giám đốc Tài chính Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản.
- Điều 2:** Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan và Ông Đinh Hoài Ân chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu: QLCS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Chung**



Đồng Tháp, ngày 08 tháng 02 năm 2017.

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30' ngày 08 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cp Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản, Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp, chúng tôi gồm:

1. Ông Lê Văn Chung – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp;
  2. Ông Lê Xuân Quế – Phó Chủ tịch hội đồng quản trị;
  3. Ông Nguyễn Văn Hưng – Thành viên;
  4. Ông Lê Thanh Thuận – Thành viên;
  5. Ông Trương Vĩnh Thành – Thành viên;
  6. Ông Hồ Mạnh Dũng – Thành viên;
  7. Ông Lê Văn Chính – Thành viên;
  8. Ông Lê Văn Thành – Thành viên;
  9. Ông Trần Minh Trí – Thư ký cuộc họp.
- Vắng mặt: 0

**Nội dung:** Ông Lê Văn Chung tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành để thông qua những vấn đề sau:

- Miễn nhiệm Ông Đinh Hoài Ân – thôi giữ chức Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản.

**\* Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 08 phiếu/ 08 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được lập và đọc lại trước Hội đồng quản trị.

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký.

**THƯ KÝ**



**Trần Minh Trí**





Đồng Tháp, ngày 08 tháng 02 năm 2017.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức cán bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/BB – HĐQT ngày 08/02/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản;
- Xét đề xuất của Ông Giám đốc nhân sự.

## QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Miễn nhiệm Ông Đinh Hoài Ân thôi giữ chức Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản; Kể từ ngày 08/02/2017.

**ĐIỀU 2:** Ông Đinh Hoài Ân có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan cho Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản trước ngày 08/02/2017.

**ĐIỀU 3:** Ban Tổng giám đốc Công ty, Ông Giám đốc nhân sự, các phòng ban có liên quan và Ông Đinh Hoài Ân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Chung