



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2017

ĐẾN

Số: 12769
Ngày: 18/4/17

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chuyển: NY, GS
Lưu hồ sơ số:

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản ngày 16/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

- * Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 24.416.731.901 đ, được phân phối như sau:
 - Trích lập các quỹ : 3.662.509.785 đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 1.220.836.595 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp : 1.220.836.595 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 1.220.836.595 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- * Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 20.754.222.116 đ

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015,2016:

- * Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng cổ phiếu.
 - * Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn.
- Vốn sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ là: 438.150.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:



Doanh số 2016 đạt	: 944.730.309.521 đ
Doanh số 2017 dự kiến đạt	: 1.500.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	: 45.692.131.000 đ, được phân phối như sau:
+ Trích lập các quỹ	: 6.853.819.650 đ
• Quỹ đầu tư phát triển	: 2.284.606.550 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
• Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	: 2.284.606.550 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
• Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 2.284.606.550 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 38.838.311.350 đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.
 - Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác
- Vốn sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ là: 460.057.500.000 đồng.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn.

Điểm 1, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua về việc quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh, hoặc giao dịch, mua bán có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty, và các chi nhánh của công ty, được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình 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 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, Hội đồng quản trị kính trình 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 2017 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 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 9: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016 và dự kiến mức thù lao 2017

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 588.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng



- Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2017 là 228.000.000 đồng.

Điều 10: 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 và bầu lại Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị gồm :

- | | | | |
|--------|-------------------|---------|---------------------|
| 1. Ông | Lê Văn Chung | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông | Lê Xuân Quế | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông | Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông | Lê Thanh Thuận | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông | Trương Vĩnh Thành | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |
| 6. Ông | Hồ Mạnh Dũng | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| 7. Ông | Lê Văn Chính | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |
| 8. Ông | Lê Văn Thành | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |

Ban kiểm soát gồm :

- | | | | |
|-------|---------------------|---------|------------------------|
| 1. Bà | Ngô Thị Tố Ngân | Chức vụ | : Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà | Trịnh Thị Ngọc | Chức vụ | : Thành viên BKS |
| 3. Bà | Nguyễn Thị Lệ Quyên | Chức vụ | : Thành viên BKS |

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

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VĂN CHUNG





Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 16/04/2017 tại Hội trường Công ty IDI, Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống, Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp. Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự đại hội: 125 cổ đông đại diện nắm giữ 36.462.340 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,3% vốn điều lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. Khai mạc đại hội.

Ông Lê Duy Tâm: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự và thông qua các nội dung:

- Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông.
- Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

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

- | | | | |
|-------|-----------------|---------|-------------------|
| - Ông | Lê Văn Chung | Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông | Lê Xuân Quế | Chức vụ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông | Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ | Phó Chủ tịch HĐQT |

2. Ban thư ký gồm:

- | | | | |
|-------|----------------|---------|-------------|
| - Ông | Phan Thiện Phú | Chức vụ | Trưởng ban |
| - Bà | Lê Thị Hương | Chức vụ | Thành viên. |

3. Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông	Nguyễn Gia Thuần	Chức vụ	Tổ trưởng
- Ông	Trần Đăng Khoa	Chức vụ	Tổ Phó
- Ông	Lưu Trần Tấn	Chức vụ	Thành viên
- Bà	Hoàng Thị Thiệu	Chức vụ	Thành viên

Ông Lê Duy Tâm thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Hưng Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc

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

1. Ông Nguyễn Tiến Ngữ - Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Ông Lê Xuân Quế - báo cáo hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

3. Bà Ngô Thị Tô Ngân –Trưởng viên Ban kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

4. Ông Nguyễn Tiến Ngữ – 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 Trần Đăng Khoa – 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, BKS

Ông Nguyễn Gia Thuần : Báo cáo kết quả Biểu quyết và Bầu cử :

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

* Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0.00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

* Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.

- Không đồng ý : 0.00 %.

- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

* Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.

- Không đồng ý : 0.00 %.

- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Điểm a, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2016).

* Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.

- Không đồng ý : 0.00 %.

- Không có ý kiến : 0,00 %

Vấn đề 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

1 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

* Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 24.416.731.901 đ, được phân phối như sau:

- Trích lập các quỹ : 3.662.509.785 đ

+ Quỹ đầu tư phát triển : 1.220.836.595đ (5% x lợi nhuận sau thuế)

+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp : 1.220.836.595 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 1.220.836.595 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)

* Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 20.754.222.116 đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015, 2016:

* Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng cổ phiếu.

* Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn.

Vốn sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ là: 438.150.000.000 đồng.

* Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0.00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Doanh số 2016 đạt : 944.730.309.521 đ
- Doanh số 2017 dự kiến đạt : 1.500.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 45.692.131.000đ, được phân phối như sau:
- + Trích lập các quỹ : 6.853.819.650 đ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 2.284.606.550đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp: 2.284.606.550đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 2.284.606.550đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 38.838.311.350 đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.

Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác

Vốn sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ là: 460.057.500.000 đồng

* Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0.00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn.

Điểm 1, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua về việc quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh, hoặc giao dịch, mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty, và các chi nhánh của công ty, được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình 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 : 0.00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, Hội đồng quản trị kính trình 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 2017 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 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

* Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0.00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 9. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017.

1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 588.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2017 là 228.000.000 đồng.

* Kết quả biểu quyết :

50
P
CH
RIE
AN
ONG

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0.00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %

Vấn đề 10. 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

* Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0.00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 và bầu lại Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ nhiệm kỳ 2011-2016 tại Công ty
1	Lê Văn Chung	1964	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Xuân Quế	1968	P. CT HĐQT kiêm TGD
3	Lê Thanh Thuận	1958	Thành viên HĐQT
4	Lê Văn Thành	1967	Thành viên HĐQT
5	Trương Vĩnh Thành	1977	Thành viên HĐQT
6	Hồ Mạnh Dũng	1951	Thành viên HĐQT
7	Lê Văn Chính	1982	Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Văn Hưng	1954	P. CT HĐQT kiêm phó TGD

Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ nhiệm kỳ 2011-2016 tại Công ty
1	Ngô Thị Tô Ngân	1981	Trưởng ban kiểm soát
2	Trịnh Thị Ngọc	1988	Thành viên ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Lệ Quyên	1991	Thành viên ban kiểm soát

* Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0.00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Kết quả bầu cử như sau :

Qua kết quả trên Danh sách trúng cử nhiệm kỳ mới HĐQT và BKS như sau :

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Văn Chung	1964	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Xuân Quế	1968	P. CT HĐQT kiêm TGD
3	Nguyễn Văn Hưng	1954	P. CT HĐQT kiêm phó TGD
4	Lê Thanh Thuận	1958	Thành viên HĐQT
5	Lê Văn Thành	1967	Thành viên HĐQT
6	Trương Vĩnh Thành	1977	Thành viên HĐQT
7	Hồ Mạnh Dũng	1951	Thành viên HĐQT
8	Lê Văn Chính	1982	Thành viên HĐQT

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Ngô Thị Tố Ngân	1981	Trưởng ban kiểm soát
2	Trịnh Thị Ngọc	1988	Thành viên ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Lệ Quyên	1991	Thành viên ban kiểm soát

V. HĐQT và BKS ra mắt đại hội.

VI. BAN THƯ KÝ: thông qua biên bản và nghị quyết đại hội .

Trên đây là nội dung phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản. Biên bản được lập và thông qua vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 16/04/2017.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHAN THIÊN PHÚ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



LÊ VĂN CHUNG