



Số: 02/2018/NQ-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ngày 21 /04 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2017; kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1 Phân phối lợi nhuận năm 2017:

- * Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 25.363.880.476 đ, được phân phối như sau:
- Trích lập các quỹ : 3.845.532.072 đ
- + Quỹ đầu tư phát triển : 1.281.844.024 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp : 1.281.844.024 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 1.281.844.024 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- * Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 21.518.348.404 đ

2. Việc chi trả cổ tức năm 2017:

* Tỷ lệ chi trả cổ tức xin không thực hiện chi 5% xin giữ lại .Lý do dành lợi nhuận cho việc đầu tư xây dựng kho mới .

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

Vốn điều lệ cuối năm 2017 là: 438.149.200.000 đồng.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:



1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Doanh số 2017 đạt	1.436.018.711.356 đ
Doanh số 2018 dự kiến đạt	1.650.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018	: 43.815.000.000 đ, được phân phối như sau:
+ Trích lập các quỹ	: 6.572.250.000 đ
• Quỹ đầu tư phát triển	: 2.190.750.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
• Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	: 2.190.750.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
• Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 2.190.750.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 37.242.750.000 đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

- 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: 460.056.660.000 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 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.

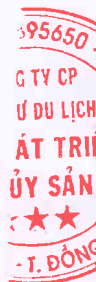
Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

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 2018 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 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 9: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017 và dự kiến mức thù lao 2018

1. Thông qua việc chi trả 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 năm 2017 là 228.000.000 đồng.



2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018

- 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 2018 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 bầu lấy phiếu tín nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị gồm :

- | | | |
|-------------------------|---------|---------------------|
| • 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 |
| • Ông Lê Thanh Thuần | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| • Ông Trương Vĩnh Thành | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |
| • Ông Hồ Mạnh Dũng | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| • Ông Lê Văn Chính | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |
| • Ông Lê Văn Thành | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |

Ban kiểm soát gồm :

- | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|
| • Bà Ngô Thị Tố Ngân | Chức vụ | : Trưởng ban kiểm soát |
| • Bà Trịnh Thị Ngọc | Chức vụ | : Thành viên BKS |
| • 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: QL&D, VT.





Số: 06/ĐHCĐTN-2018

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 21/04/2018 tại Hội trường Công ty IDI, Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống. Ấp An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, 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 2018.

A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây

Thành phần tham dự đại hội: 97 cổ đông đại diện nắm giữ 42.938.621 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,% 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, giới thiệu và thông qua:

- 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, 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 Nguyễn Hoàng Tú | Tổ trưởng |
| - Bà Lê Thị Hương | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Gia Thuận | Tổ trưởng |
| - Ông Đào Văn Hào | Tổ phó |
| - Ông Lưu Trần Tấn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Điều | Thành viên |

Ông Đào Văn Hào đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban 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 2017 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Ông Lê Xuân Quế - báo cáo hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
3. Bà Ngô Thị Tố Ngân –Trưởng viên Ban kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
4. Ông Lê Hoàng Cương – 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 Đào Văn Hào – 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 Đào Văn Hào: 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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 2017; kế hoạch hoạt động năm 2018

❖ 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

❖ 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 2017 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 2017 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2017).

❖ 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 2017; **1 Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

* Lợi nhuận sau thuế năm 2017	: 25.363.880.476 đ, được phân phối như sau:
- Trích lập các quỹ	: 3.845.532.072 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 1.281.844.024 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	: 1.281.844.024 đ(5% x lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 1.281.844.024 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
* Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 21.518.348.404 đ

2. Việc chi trả cổ tức năm 2017:

* Tỷ lệ chi trả cổ tức xin không thực hiện chi 5% mà giữ lại .Lý do dành lợi nhuận cho việc đầu tư xây dựng kho mới .

Vốn điều lệ cuối năm 2017 là: 438.149.200.000 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 2018 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Doanh số 2017 đạt	1.436.018.711.356 đ
Doanh số 2018 dự kiến đạt	1.650.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018	: 43.815.000.000 đ, được phân phối như sau:

- + Trích lập các quỹ : 6.572.250.000 đ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 2.190.750.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp : 2.190.750.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 2.190.750.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 37.242.750.000 đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

- 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: 460.056.660.000 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.

Điều 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 2018;

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 2018 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 2018 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 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018;

1. Thông qua việc chi trả 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 năm 2017 là 228.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018

- 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 2018 là 228.000.000 đồng.

❖ Kết quả biểu quyết :

- 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 lấy phiếu tín nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị gồm :

- 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
- Ông Lê Thanh Thuận Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Ông Trương Vĩnh Thành Chức vụ : Thành viên HĐQT.
- Ông Hồ Mạnh Dũng Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Chính Chức vụ : Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Thành Chức vụ : Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát gồm :

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

Kết quả lấy tín nhiệm như sau :

Qua kết quả trên Danh sách tín nhiệm HĐQT và BKS như sau :

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 được tín nhiệm như sau :

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	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

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 được tín nhiệm như sau :

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 được tín nhiệm ra mắt đại hội :



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

VII. Ông Lê Văn Chung chủ tịch HĐQT đọc diễn văn bế mạc .

Trên đây là nội dung phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản. Biên bản được lập và thông qua vào lúc 11 h ngày 21/4/2018.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

NGUYỄN HOÀNG TÚ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



LÊ VĂN CHUNG

