



----- oOo -----

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chia cổ tức năm 2019 và năm 2020)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Biên bản họp số 03/2021/BBH-HĐQT ngày 10/09/2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**
2. Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**
3. Trụ sở chính: Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
4. Điện thoại: 02773 680 657 Fax: 02773 680 657
5. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản**
6. Mã chứng khoán: **DAT**
7. Loại chứng khoán: **Chứng khoán chuyển nhượng tự do**
8. Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **46.005.413 cổ phiếu**

10. Tỷ lệ phát hành: **20%** (100:20 – người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được 20 cổ phiếu mới)
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **9.201.082 cổ phiếu**
12. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **92.010.820.000 đồng** (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ không trăm mười triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.).
13. 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 31/12/2020.
14. 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 2019 và năm 2020.
15. Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
16. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Thời gian thực hiện: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, Công ty sẽ tiến hành làm thông báo chốt danh sách cổ đông.
18. 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 103 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 20%. Khi đó số cổ phiếu của cổ đông A được nhận là $103 \times 20\% = 20,60$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ nhận được là 20 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy bỏ và không được phát hành.

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: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc 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 từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKTNB;
- Lưu: VT, CBTT.



LÊ VĂN CHUNG