



Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 10 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Khách sạn Long Xuyên, Số 19, Nguyễn Văn Cung, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022.
9. Thông qua vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
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 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự đại hội: 64 cổ đông đại diện nắm giữ 53.264.090 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,48% vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội:

Ông : Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

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

- | | |
|------------------------|--|
| • Ông: Lê Văn Chung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| • Ông: Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông: Lê Văn Lâm | Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| • Ông: Trần Hiếu | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập |

b. Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| • Ông/Bà: Bùi Phước Đăng Khoa | Chức vụ: Trưởng ban |
| • Ông/Bà: Lê Thị Hương | Chức vụ: Thành Viên |

Ông: Đào Văn Hào đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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

1. Ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT độc lập báo cáo Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. 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.

Ông: Đào Văn Hào - Báo cáo kết quả biểu quyết và bầu cử.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,7%

Không đồng ý : 0,3%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,3%



Không đồng ý : 0,7%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2021

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.259.971.940.984
2	Lợi nhuận sau thuế	34.660.450.384
3	Trích lập các quỹ	5.199.067.557
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.733.022.519
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	1.733.022.519
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.733.022.519
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.461.382.827

4.2 Chi trả cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% vốn điều lệ.

- Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Đại hội đồng cổ đông lần này thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

5.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	150.000.000.000

5.2 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện việc ứng trước cổ tức năm 2022.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

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%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

5050
CP
LỊCH
TRIE
SẢN
ÔNG T

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 2022 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 2022 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước công bố.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022

8.1. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT trong năm 2021

Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	: 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT độc lập	: 5.000.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2021 là: 348.000.000 đồng.	

8.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2022:

Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	: 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT độc lập	: 5.000.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2022 là: 348.000.000 đồng.	

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Vấn đề 9: Thông qua vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc vay vốn.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

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 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản. Biên Bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 15 giờ 15 phút ngày 10 tháng 04 năm 2022.

Trưởng Ban Thư ký



BÙI PHƯỚC ĐĂNG KHOA

CHỦ TỊCH ĐOÀN



LÊ VĂN CHUNG



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 4: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:



4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2021

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.259.971.940.984
2	Lợi nhuận sau thuế	34.660.450.384
3	Trích lập các quỹ	5.199.067.557
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.733.022.519
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	1.733.022.519
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.733.022.519
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.461.382.827

4.2 Chi trả cổ tức năm 2021

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% vốn điều lệ

- Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

Điều 5: Tổng nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Đại hội đồng cổ đông lần này thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

5.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	150.000.000.000

5.2 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% vốn điều lệ

- Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện việc ứng trước cổ tức năm 2022.

Điều 6: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

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 7: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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 2022 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước công bố.

Điều 8: Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022

8.1. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT trong năm 2021

Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2021 là: 348.000.000 đồng.

8.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2022:

Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2022 là: 348.000.000 đồng.

550-CP
LỊCH TRIỂN
SẢN
ĐÔNG

Điều 9: Thống nhất thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc vay vốn.

Điều 10: Thống nhất 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 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

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

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK; (để báo cáo)
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VĂN CHUNG

