



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
(V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản với nội dung như sau:

Thời gian và địa điểm: dự kiến tháng 04 năm 2023. Thời gian, địa điểm tổ chức và những thông tin khác liên quan đến Đại hội sẽ được Công ty thông báo cụ thể đến Quý cổ đông theo thư mời họp và trên Website của Công ty)

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2023

2. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Ban điều hành và các khách mời của Công ty.

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN CHUNG