



Số: 0223/2024/CBTT-DAT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

- Mã chứng khoán: DAT
- Địa chỉ: QL 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773 680 657 Fax: 02773 680 657

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản xin công bố Nghị quyết 0223/2024/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập cuộc họp và ngày đăng ký cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn: www.trisedco.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT



LÊ VĂN LÂM



Số: 0223/2024/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 02 năm 2024

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 và ngày đăng ký cuối cùng của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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: Thông qua việc triệu tập cuộc họp và Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024. 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: 15/03/2024

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 2024;

- Ban điều hành và các khách mời của Công ty.

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024;

- 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