



Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, Số 09 Lương Văn Cù, 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 2024.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 và 2023.
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
7. 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.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024.
10. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ.
12. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan
13. 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 năm 2024.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**



Thành phần tham dự đại hội 42 cổ đông đại diện nắm giữ 60.373.068 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,93% vốn điều lệ.

## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Khai mạc đại hội

#### 1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

Ông Lê Quốc Mạnh – Thành viên 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: 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: Bùi Phước Đăng Khoa | Chức vụ: Trưởng ban |
| • Bà: Nguyễn Thị Hoàng Mỹ  | Chức vụ: Thành viên |

Ông: Nguyễn Gia Thuần đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ công của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

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

1. Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT độc lập Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

2. Ông Lê Hoàng Cương – Phó Tổng Giám đốc báo cáo và trình bày các nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và báo cáo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Bà Lê Thành Thủy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Ông Lê Thanh Dũng – Giám đốc tài chính 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 Nguyễn Gia Thuần – Báo cáo thông qua thể thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Ông Nguyễn Gia Thuần – Báo cáo kết quả biểu quyết

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,7%

Không đồng ý : 0,3%

Không có ý kiến : 0%

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 và 2023**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,6%

Không đồng ý : 0,4%

Không có ý kiến : 0%

**Vấn đề 7: 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.**

Kết quả biểu quyết:



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Đồng ý          | : 99,99% |
| Không đồng ý    | : 0%     |
| Không có ý kiến | : 0,01%  |

**Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

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

**Vấn đề 9: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

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

**Vấn đề 10: Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng**

Kết quả biểu quyết:

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

**Vấn đề 11: Thông qua việc sửa đổi điều lệ.**

Kết quả biểu quyết:

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

**Vấn đề 12: Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan**

Kết quả biểu quyết:

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

**Vấn đề 13: 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 2024.**

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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản. Biên Bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024.

**Trưởng Ban Thư ký**



**BÙI PHƯỚC ĐĂNG KHOA**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**LÊ VĂN CHUNG**





Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 số 54/2019/QH14 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 2024 ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản.

**Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024.**

**Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

**Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

**Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

**Điều 5: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 và 2023**

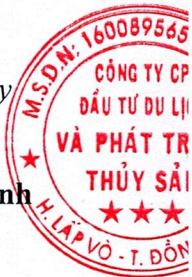
**Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024**

**Điều 7: 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.**

**Điều 8: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**Điều 9: Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024**

**Điều 10: Thống nhất thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng**



**Điều 11: Thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ.**

**Điều 12: Thống nhất thông qua các giao dịch với các bên có liên quan**

**Điều 13: 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024.**

Nghị quyết 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**





Số: 05/2024/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: thông qua một số nội dung tại Đại hội)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.**

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

- Điểm b, khoản 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (như đã đính kèm trong Báo cáo thường niên năm 2023).



**Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 và 2023**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 như sau:

**5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2023**

| STT | Chỉ tiêu                          | Số tiền (VND)     |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần                   | 2.939.736.406.597 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                | 75.313.544.684    |
| 3   | Trích lập các quỹ                 | 1.500.000.000     |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển           | 500.000.000       |
|     | - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 500.000.000       |
|     | - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   | 500.000.000       |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 73.813.544.684    |

**5.2 Chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.

**Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2023, sau khi xem xét dựa trên tình hình thực tế. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

**6.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

| STT | Chỉ tiêu           | Số tiền (VND)     |
|-----|--------------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần    | 3.000.000.000.000 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 100.000.000.000   |

**6.2 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt
- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo kiểm toán gần nhất.
- 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 2024.

**Nội dung 7: 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.**

Điều 0, Khoản 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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 đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

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 2024 của Công ty Cổ phần 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 2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Nội dung 9: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024**

**9.1 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023**

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Chủ tịch HĐQT                                                  | : 30.000.000 đồng/tháng |
| Thành viên HĐQT                                                | : 6.000.000 đồng/tháng  |
| Thành viên HĐQT độc lập                                        | : 6.000.000 đồng/tháng  |
| Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2023 là: 648.000.000 đồng.       |                         |
| Trưởng Ban Kiểm soát                                           | : 3.000.000 đồng/tháng  |
| Thành viên Ban Kiểm soát                                       | : 2.000.000 đồng/tháng  |
| Tổng số tiền thù lao Ban Kiểm soát năm 2023 là 84.000.000 đồng |                         |



## **9.2 Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024**

Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT độc lập : 6.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2024 là: 648.000.000 đồng.

Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao Ban Kiểm soát dự kiến năm 2024 là 84.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Nội dung 10: Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

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

### **Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi điều lệ.**

Căn cứ vào nội dung 5 của tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2022 và năm 2023, sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì Vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản để phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi chia cổ tức.

### **Nội dung 12: Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan**

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho Công ty, công ty con, công ty liên doanh, liên kết vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản thực hiện các hợp đồng và giao dịch với các công ty liên quan với Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên để đảm bảo điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Nội dung 13: 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 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại

hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông qua thông cáo nội dung trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: QHCD, VT;



**LÊ VĂN CHUNG**

