



Số: 05/2023/TBHQDT

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản;

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản số 0220/2023/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 về việc 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 xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. THỜI GIAN: Vào lúc 07h30 ngày 16/04/2023.

II. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường khách sạn Đông Xuyên (Số 9, Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 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.

IV. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

- Tất cả cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 14/03/2023 (ngày giao dịch không hưởng quyền 13/03/2023).

- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền. Đối với cổ đông là cá nhân phải có chữ ký xác nhận. Đối với cổ đông là tổ chức phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận.

V. CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO GIẤY TỜ SAU:

1. Thư mời tham dự họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

VI. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng trên Website của Công ty theo địa chỉ www.trisedco.com và được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự bằng cách điện thoại trực tiếp, gửi thư, email hoặc fax Giấy xác nhận, giấy ủy quyền về Công ty chậm nhất ngày **15/04/2023** theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Email: vymai@trisedco.com hoặc maivy.dat@gmail.com

Di động: 0969 22 66 92

Quý cổ đông có thể download giấy chứng nhận tham dự và giấy ủy quyền tại website: www.trisedco.com

Trân trọng kính mời./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ VĂN LÂM