

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 05/2024/TBHDQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 0223/2024/NQ-HDQT ngày 23/02/2024 về việc triệu tập cuộc họp 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 xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. THỜI GIAN: Vào lúc 13h30 ngày 22/04/2024.

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 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.

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 15/03/2024 (ngày giao dịch không hưởng quyền 14/03/2024).

- 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 **21/04/2024** 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: yymai@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



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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Tên cổ đông:

CMND / Căn cước công dân (đối với cổ đông cá nhân người Việt Nam) số:

Giấy CN ĐKDN / QĐ thành lập (đối với cổ đông là tổ chức trong nước) số:

Mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông nước ngoài) số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú / Địa chỉ trụ sở chính:

(Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền thêm các thông tin dưới:

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:

CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

(“Người Ủy Quyền”)

bằng văn bản này ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số :

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

(“Người Được Ủy Quyền”)

Hoặc đánh dấu x vào ô để ủy quyền cho 1 trong 2 thành viên HĐQT sau:

<input type="checkbox"/> Ông Lê Văn Chung Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CMND: 351 393 479 Cấp ngày: 09/06/2010 tại CA An Giang	<input type="checkbox"/> Ông Lê Quốc Mạnh Chức vụ: Thành viên HĐQT CMND: 352067359 Cấp ngày: 14/02/2014 tại CA Tỉnh An Giang
--	---

được quyền thay mặt Người Ủy Quyền tham dự và biểu quyết trên toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Người Ủy Quyền đối với tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản được tổ chức vào ngày 22/04/2024.

Ông (bà) được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản.

NGƯỜI ỦY QUYỀN¹

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – đối với cổ đông là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

Người Được Ủy Quyền mang theo Thư mời họp, bản gốc CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người Được Ủy Quyền và bản sao (photocopy) CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người Ủy Quyền khi đăng ký tham dự. Nếu cổ đông là tổ chức thì Người Ủy Quyền phải là người đại diện theo pháp luật.