



Số: 0618./2024/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu)

- 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 vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2024

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CBTT.



LÊ VĂN CHUNG