



Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 07 năm 2022

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 2021 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 2021 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022

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 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *LTC*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, UBKT;
- Lưu: VT, CBTT.



LÊ VĂN CHUNG

