



Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 07h30, ngày 16 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, 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 2023.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
6. 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
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
9. Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
10. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023
11. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng
12. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

15. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

16. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

17. 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 2023.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự đại hội: cổ đông đại diện nắm giữ cổ phần chiếm tỷ lệ vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội:

Ông : Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch 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: Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| • 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/Bà: Bùi Phước Đăng Khoa | Chức vụ: Trưởng ban |
| • Ông/Bà: Lê Thị Hương | Chức vụ: Thành Viên |

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

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

1. Ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Ông Trần Hiếu – Thành viên HĐQT độc lập báo cáo Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Ông Lê Hoàng Cương – Phó Tổng Giám đốc 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 Thuận - Báo cáo thông qua thể thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. Thông qua lý lịch bầu cử HĐQT.

Ông: Nguyễn Gia Thuận - Báo cáo kết quả biểu quyết và bầu cử.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2022

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.994.643.716.785
2	Lợi nhuận sau thuế	80.098.959.462
3	Trích lập các quỹ	3.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	1.000.000.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77.098.959.462

4.2 Chi trả cổ tức năm 2022

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Đại hội đồng cổ đông lần này thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

5.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	2.500.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	60.000.000.000

5.2 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 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 tài chính kiểm toán năm 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 2023.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 6: 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

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 hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư 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 2022 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước công bố.

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

8.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

8.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Quốc Mạnh làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Chức vụ
1	Lê Thành Thủy Linh	1984	Cử nhân QTKD	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	1990	Cử nhân QTKD	Thành viên
3	Nguyễn Hữu Dũng	1988	Kỹ sư CNTT	Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

Vấn đề 10: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023

10.1 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022

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 2022 là: 648.000.000 đồng

10.2 Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và 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 dự kiến 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 dự kiến năm 2023 là: 84.000.000 đồng

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

Vấn đề 11: Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

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

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

Vấn đề 12: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được loại bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn gạo	4631

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 14: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 15: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 16: Thông qua các giao dịch với bên liên quan

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Vấn đề 17: 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 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề

thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

▪ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản. Biên Bản được lập và thông qua trước đại hội lúc giờ phút ngày 16 tháng 04 năm 2023.

Trưởng Ban Thư ký

CHỦ TỊCH ĐOÀN

BÙI PHƯỚC ĐĂNG KHOA

LÊ VĂN CHUNG