

**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**



Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**
- Điều 2: Thống nhất 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.**
- Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.**
- Điều 4: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**
- Điều 5: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023**
- Điều 6: Thống nhất 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**
- Điều 7: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**
- Điều 8: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025**
- Điều 9: Thống nhất thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Điều 10: Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023

Điều 11: Thống nhất thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Điều 12: Thống nhất thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Điều 13: Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 14: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Điều 15: Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 16: Thống nhất qua các giao dịch với bên liên quan

Điều 17: Thống nhất 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK; (để báo cáo)
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Quý Cổ đông
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ VĂN CHUNG