

**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**

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC TP.HCM)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Mã chứng khoán: DAT

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Chính

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản công bố Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021 và Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.trisedco.com của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, PTC

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ VĂN CHÍNH



Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**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 tham dự ĐHĐCĐ năm 2021)

- 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2021**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội và đăng tin trên Website Công ty.
- Nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội và đăng tin trên Website Công ty.

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

Nơi nhận:

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



LÊ VĂN CHUNG



Số: 01/2021/TBHĐQT

“V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021”

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ
PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT
TRIỂN THỦY SẢN**

Trụ sở chính: 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi
nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách
người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển
Thủy Sản**

Mã chứng khoán: **DAT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2021**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu -01 quyền biểu quyết)**

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông
tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.



- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maivy.dat@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu: VT, QHCD.

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ VĂN CHUNG