



Đồng tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Số: 01.2019/NQ -HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du lịch và Phát Triển Thủy sản với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2019
- Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội
- Nội dung chủ yếu của chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc, Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông 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, Ban KS
- Lưu VP, CBTT



LÊ VĂN CHUNG