



Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 26 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường CCN Vàm Cống, QL 80, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
7. 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
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
9. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
11. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025
12. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng
13. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

14. Thông qua việc sửa đổi điều lệ

15. 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 2025.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành phần tham dự đại hội 47 cổ đông đại diện nắm giữ 63.806.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,17% vốn điều lệ.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

Ông Lê Quốc Mạnh – Thành viên 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: Lê Văn Lâm

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông: Lê Quốc Mạnh

Chức vụ: Thành viên HĐQT

b. Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

Ông: Bùi Phước Đăng Khoa

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Hoàng Mỹ

Chức vụ: Thành viên

Ông Nguyễn Gia Thuần đã thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính hợp lệ và minh bạch của toàn bộ quy trình tổ chức.

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

1. Ông Trần Hiếu – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, đã trình bày Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024, đồng thời đề xuất phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025, tập trung vào mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

2. Ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc, đã báo cáo chi tiết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và trình bày định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, với các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

3. Bà Lê Thành Thủy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, đồng thời đưa ra kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm

2025, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế nội bộ.

4. Ông Lê Hoàng Cương – Phó Tổng Giám đốc, đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua một số nội dung quan trọng, liên quan đến định hướng chiến lược, kế hoạch đầu tư và một số vấn đề trọng yếu khác cần được Đại hội xem xét và phê duyệt.

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày quy chế bầu cử và thể thức biểu quyết, đồng thời hướng dẫn cụ thể các cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung quan trọng của Đại hội, bao gồm việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, đảm bảo đúng quy chế và trình tự đã được Đại hội thông qua.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, cùng với kết quả biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 7. 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

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 9. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 11. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 12. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 13. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Vấn đề 14. 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 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Trên đây là toàn bộ các nội dung đã được trình bày, thảo luận và thống nhất thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

Biên bản được lập và thông qua tại Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2025.

Trưởng Ban Thư ký



BÙI PHƯỚC ĐĂNG KHOA

CHỦ TỊCH ĐOÀN



LÊ VĂN CHUNG





Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 số 54/2019/QH14 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 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Điều 5: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Điều 7: 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 8: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 9: Thống nhất thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 10: Thống nhất thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 11: Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025

Điều 12: Thống nhất thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Điều 13: Thống nhất thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

Điều 14: 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN CHUNG



Số: 05/2025/ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua một số nội dung tại Đại hội)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

- Điểm b, khoản 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (như đã đính kèm trong Báo cáo thường niên năm 2024).

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Doanh thu thuần	2.938.534.598.760
2	Lợi nhuận sau thuế	58.876.691.423
3	Trích lập các quỹ	1.500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	500.000.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	57.376.691.423

5.2 Chi trả cổ tức năm 2024

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang, xung đột kéo dài tại nhiều khu vực, lãi suất duy trì ở mức cao và sức ép lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động tiêu cực. Thị trường tài chính và chứng khoán vẫn diễn biến phức tạp, tín dụng tăng trưởng chậm, tiêu dùng nội địa phục hồi yếu, trong khi chi phí sản xuất và lãi vay vẫn là gánh nặng đối với doanh nghiệp. Trước những khó khăn này, nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty, đồng thời tránh pha loãng cổ phiếu do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2024. Khi tình hình kinh tế vĩ mô ổn định hơn và hoạt động kinh doanh của Công ty có sự cải thiện rõ rệt, HDQT sẽ xem xét và trình phương án chi trả cổ tức tại kỳ Đại hội gần nhất.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2024, sau khi xem xét dựa trên tình hình thực tế. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Doanh thu thuần	3.000.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	70.000.000.000

Nội dung 7: 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 o, Khoản 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình 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 đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần 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 2025 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Nội dung 9: Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu điều hành và phát triển của Công ty, cũng như điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 như sau:

Thành viên được đề cử:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Văn Chung	1964	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Thanh Thuận	1958	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Quốc Mạnh	1993	TV HĐQT
4	Hoàng Thị Thanh	1963	TV HĐQT độc lập

1565
 TY CP
 DU LỊCH
 T TR
 Y SẮT
 ★ ★
 T. Đ. Đ. Đ.

5	Trần Văn Hiếu	1953	TV HĐQT độc lập
---	---------------	------	-----------------

Kính trình Đại hội thông qua.

Nội dung 10: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu quản trị cũng như điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Thành Thủy Linh	1984	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Thủy Linh	1990	Thành viên BKS
3	Nguyễn Hữu Dũng	1988	Thành viên BKS

Kính trình Đại hội thông qua.

Nội dung 11: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025

11.1 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024

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 2024 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 năm 2024 là 84.000.000 đồng

11.2 Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT/TV HĐQT độc lập: 6.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2025 là: 936.000.000 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 2025 là 84.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 12: Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

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

Nội dung 13: Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho Công ty, công ty con, công ty liên doanh, liên kết vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản thực hiện các hợp đồng và giao dịch với các công ty liên quan với Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên để đảm bảo điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Nội dung 14: 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 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông qua thông các nội dung trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN CHUNG