



Số: 02/2021/BBKP-DHDCD

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh nguồn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản;
- Căn cứ Tờ trình số 04/2021/TTHĐQT ngày 02/11/2021 thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh nguồn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản, Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty gồm có:

Thành phần ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Văn Chung – Chủ tịch HĐQT và thay mặt HĐQT
- Bà Trần Thụy Thanh Thảo – Trưởng Ban KTNB – Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
- Bà Mai Thanh Thúy Vy – Phụ trách cổ đông – TV Ban Kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Điều chỉnh nội dung nguồn thực hiện để chi trả cổ tức

**Nội dung 2:** Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020



**Nội dung 3:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Nội dung 4:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Tháp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

**Nội dung 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc có liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

## II. Thông tin chung về Công ty

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

Trụ sở chính: QL80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Vốn điều lệ: 460.054.130.000 VNĐ

Tổng số cổ phần: 46.005.413 cổ phần

- Cổ phần phổ thông: 46.005.413 cổ phần

- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 46.005.413 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết 589 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

## III. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông là 589 phiếu, tương ứng với 46.005.413 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về là 146 phiếu, tương ứng với 43.872.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 95,36% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là 139 phiếu, đại diện cho 43.869.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 95,36% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 7 phiếu, đại diện 2.470 cổ phần, chiếm 0,005% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về là 443 phiếu, đại diện cho 2.133.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 4,64% tổng số phiếu biểu quyết.

## IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề:

1. Điều chỉnh nội dung nguồn thực hiện để chi trả cổ tức

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Đồng ý	134	43.866.754	95,35%	99,9931%
2	Không đồng ý	0	0	0,00%	0,0000%
3	Không có ý kiến	5	3.015	0,007%	0,0069%

## 2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Đồng ý	128	43.865.851	95,35%	99,9911%
2	Không đồng ý	2	783	0,0017%	0,0018%
3	Không có ý kiến	9	3.135	0,0068%	0,0071%

## 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Đồng ý	127	43.867.843	95,35%	99,9956%
2	Không đồng ý	3	1.206	0,0026%	0,0027%
3	Không có ý kiến	6	720	0,0016%	0,0016%

## 4. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Tháp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.



STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Đồng ý	127	43.867.843	95,35%	99,996%
2	Không đồng ý	3	1.206	0,003%	0,003%
3	Không có ý kiến	6	720	0,002%	0,002%

**5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc có liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Đồng ý	121	43.864.951	95,35%	99,996%
2	Không đồng ý	9	2.832	0,003%	0,003%
3	Không có ý kiến	9	1.986	0,002%	0,002%

#### **V. Các nghị quyết được thông qua**

**1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua việc Điều chỉnh nội dung nguồn thực hiện để chi trả cổ tức**

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.*

**2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.**

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.*

**3. Nghị quyết thứ 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.**

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.*

**4. Nghị quyết thứ tư: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.**

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.*

**5. Nghị quyết thứ năm: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc có liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.**

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.*

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán và Phụ trách cổ đông chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày tại Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ  
PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN CHUNG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

**PHỤ TRÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRẦN THỦY THANH THẢO**

**MAI THANH THÚY VY**

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**  
*Về việc điều chỉnh nguồn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*

*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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc điều chỉnh nội dung tại khoản 4.2 Điều 4 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản
2. Mã chứng khoán: DAT
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.005.413 cổ phiếu
6. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.
7. Tỷ lệ thực hiện: 20% (100:20 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.201.082 cổ phiếu





9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 92.010.820.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ không trăm mười triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)

10. Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020.

11. Đối tượng chi trả cổ tức: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ tức năm 2019 và năm 2020.

12. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 20%. Khi đó số cổ phiếu của cổ đông A được nhận là  $103 \times 20\% = 20,60$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 20 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,60 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng

14. Thời gian chi trả dự kiến: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc chi trả cổ tức.

15. Phương thức phân phối:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**LÊ VĂN CHUNG**

650 - C.T.C.P.  
CP  
LỊCH  
TRIỆU  
SẢN  
★  
ĐỒNG THÁP