



Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2016

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ngày 24/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

- * Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 21.360.816.186 đ, được phân phối như sau:
 - Trích lập các quỹ : 3.204.122.427 đ
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 1.068.040.809 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 1.068.040.809 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.068.040.809 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- * Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 18.156.693.759 đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

- * Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% bằng cổ phiếu.



* Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn.

Vốn sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ là: 419.100.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 70.398.632.605 đ, được phân phối như sau:
 - Trích lập các quỹ : 10.559.794.890 đ
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 3.519.931.630 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 3.519.931.630 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.519.931.630 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 59.838.837.715 đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% - 10% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn.

Điểm 1, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua về việc quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh, hoặc giao dịch, mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty, và các chi nhánh của công ty, được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

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.

Điều 8: Thông qua việc thoái bớt vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ.HĐQT-2015 ngày 15/12/2015 với số tiền là 50.000.000.000 đồng

Điều 9: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 2016

1. Hủy phát hành tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 03/02/2015.
2. Phương án phát hành mới:
 - Số lượng phát hành: 41.910.000 cổ phiếu
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4 năm 2016

Cách thức, đối tượng và giá phát hành:

NỘI DUNG	SỐ TIỀN ĐẦU TƯ
1/-VỐN ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	419.100.000.000
2/-PHÁT HÀNH MỚI SỬ DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH	419.100.000.000
<i>Đầu tư nâng công suất Nhà máy tinh luyện dầu cá lên 200 tấn nguyên liệu/ngày, đầu tư dây chuyền đóng chai tự động.</i>	250.000.000.000
<i>Đầu tư thêm dây truyền sản xuất bột cá, mỡ cá.</i>	30.000.000.000
<i>Đầu tư xây mới kho chứa thành phẩm</i>	40.000.000.000
Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.	50.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động.	49.100.000.000
3/-TỔNG CỘNG VỐN SAU KHI PHÁT HÀNH	838.200.000.000

Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và cụ thể về mục đích sử dụng vốn.

3. Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung;

Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Đồng thời Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, 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 2016 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư 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 2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi điều lệ

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	Điểm a, Khoản 1,	"Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã	Sửa đổi

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
	Điều 1: "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	bán hoặc đã được đăng ký mua, khi thành lập công ty và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	theo qui định của Khoản 29, Điều 4 LDN 2014
2	Điểm b, Khoản 1, Điều 1: "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	Vì Luật doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 sẽ thay thế Luật doanh nghiệp 2005
3	Điểm h, Khoản 2, Điều 11: Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại của Luật Doanh nghiệp	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp	Điều tương ứng theo qui định trong LDN 2014
4	Khoản 2, Điều 13: Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn	Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính cho năm tài chính tiếp theo	Bổ sung theo qui định mở tại Khoản 1, Điều 136 LDN 2014

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
	cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm.		
5	Điểm e, Khoản 3, Điều 13: Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Điều chỉnh tương ứng theo qui định của LDN 2014
6	Điểm b, Khoản 4, Điều 13: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh với sự thay đổi thứ tự các điều theo qui định trong LDN 2014
7	Điểm c, Khoản 4, Điều 13: Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh với sự thay đổi thứ tự các điều theo qui định trong LDN

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
	đồng có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.		2014
8	Điểm b, c, Khoản 1, Điều 14: Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo của HĐQT	b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;	Điều chỉnh theo qui định tại Điểm c, đ, Khoản 2, Điều 136 LDN 2014
9	Điểm 1, Khoản 2, Điều 14: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các Chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các Chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Điều chỉnh theo qui định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014
10	Khoản 1, Điều 18: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.	Theo qui định tại Khoản 1, Điều 141 LDN 2014
11	Khoản 2, Điều 18: ... Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại	... Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.	Theo qui định tại Khoản 2, Điều 141 LDN 2014

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
	diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.		
12	Điều 20: Thông qua quyết định tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;</p>	Chỉnh sửa theo qui định tại Điều 144 LDN 2014
13	Khoản 4 và 5, Điều 21: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu... Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến thì xem như biểu quyết tán thành.	<p>Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư điện tử, nội dung phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</p>	Chỉnh sửa cho phù hợp với qui định tại Khoản 4, Điều 145 LDN 2014
14	Khoản 6, Điều 21: Biên bản kiểm phiếu phải công bố trên website công ty trong	Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của công ty trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	Điều chỉnh phù hợp với qui

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
	thời hạn hai mươi bốn giờ và được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.		định mới tại Khoản 6, Điều 145 LDN 2014.
15	Khoản 9, Điều 21: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều chỉnh phù hợp với qui định mới tại Điều 144 LDN 2014.
16	Điểm c, Khoản 4, Điều 25: Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);	Điều chỉnh theo qui định tại Khoản 2, Điều 149 LDN 2014
17	Khoản 4, Điều 27: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp...	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp,	Điều chỉnh theo qui định mới tại Khoản 5, Điều 153 LDN

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
			2014
18	Khoản 8, Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền). Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Điều chỉnh theo qui định mới tại Khoản 8, Điều 153 LDN 2014
19	Khoản 1, Điều 33: Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ...	Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ...	Điều chỉnh theo qui định trong LDN 2014

Điều 12: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015 và dự kiến mức thù lao 2016

1 Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 588.000.000 đồng.

2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 7.000,000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 588.000.000 đồng.

2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2016 là 588.000.000 đồng.

Điều 13: 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.

Hội đồng quản trị gồm :

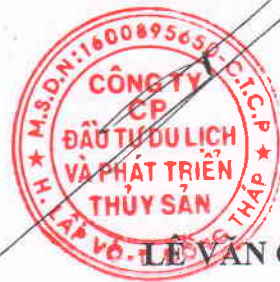
- | | | |
|-------------------------|---------|---------------------|
| • Ông Lê Văn Chung | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Lê Xuân Quế | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Lê Thanh Thuận | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| • Ông Trương Vĩnh Thành | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |
| • Ông Hồ Mạnh Dũng | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| • Ông Lê Văn Chính | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |
| • Ông Lê Văn Thành | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |

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

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCP, VT.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



C.T.C.P * 11



Số: 01/BB-ĐHCĐ/2016

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 24/04/2016 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á, Quốc lộ 80, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống. Ấp An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, 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 2016.

A. Mục đích: Thông qua các nội dung sau đây:

Thành phần tham dự đại hội:

- Có 130 cổ đông đại diện nắm giữ 34.944.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 91.72% vốn điều lệ .

B. Nội dung đại hội:

I/ Khai mạc đại hội:

Ông Lê Duy Tâm: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu và thông qua:

- Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông.
- Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Kiểm phiếu như sau:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

Ông	Lê Văn Chung	Chức vụ	: Chủ tịch HĐQT
Ông	Lê Xuân Quế	Chức vụ	: Phó Chủ tịch HĐQT
Ông	Lê Thanh Thuận	Chức vụ	: Thành viên HĐQT
Ông	Nguyễn Văn Hưng	Chức vụ	: Phó Chủ tịch HĐQT
Ông	Lê Văn Chính	Chức vụ	: Thành viên HĐQT
Ông	Nguyễn Tiến Ngữ	Chức vụ	: Phó Tổng Giám Đốc

b. Ban thư ký gồm:

Ông	Đình Hoài Ân	Chức vụ	: - Trưởng ban
Bà	Lê Thị Hương	Chức vụ	: - Thành viên.

c. Ban kiểm phiếu bao gồm:

Ông	Trần Đăng Khoa	Chức vụ	Tổ trưởng
Ông	Lưu Trần Tấn	Chức vụ	Tổ Phó
Bà	Lê Thị Minh Thu	Chức vụ	Thành viên
Bà	Hoàng Thị Thiệu	Chức vụ	Thành viên



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

- Ông Lê Văn Chính - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Ông Lê Xuân Quế - báo cáo hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2015
- Bà Ngô Thị Tố Ngân –Trưởng viên Ban kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Ông Nguyễn Tiến Ngữ – Phó Tổng Giám Đốc báo cáo Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội.

III/ Đóng góp ý kiến cổ đông – ý kiến đại biểu cấp trên.

- Ông Lê Thanh Thuận - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai.

IV/ Thông qua quy chế biểu quyết và tổ chức điều hành cổ đông biểu quyết các vấn đề đại hội.

- Ông Trần Đăng Khoa – Báo cáo thông qua thể thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám Đốc;

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2015;

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

- Điểm a, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2015).

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %

Vấn đề 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;

1 Phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 21.360.816.186 đ, được phân phối như sau:
 - Trích lập các quỹ : 3.204.122.427 đ
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 1.068.040.809 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 1.068.040.809 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.068.040.809 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 18.156.693.759 đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% bằng cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn.

Vốn sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ là: 419.100.000.000 đồng

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;

1 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 70.398.632.605 đ, được phân phối như sau:
 - Trích lập các quỹ : 10.559.794.890 đ
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 3.519.931.630 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 3.519.931.630 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.519.931.630 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 59.838.837.715 đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% - 10% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 99,99 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,01 %.

Vấn đề 7. Thông qua đầu tư dự án lớn trong năm 2016;

Điều 1, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua về việc quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh, hoặc giao dịch, mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty, và các chi nhánh của công ty, được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

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 hoặc Đại Hội đồng cổ đông có quyết định khác.

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 99,99 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,01 %.

Vấn đề 8. Thông qua việc thoái bớt vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số

12/NQ.HĐQT-2015 ngày 15/12/2015 với số tiền là 50.000.000.000 đồng

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 99,98 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,02 %

Vấn đề 9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 2016;

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ như sau:

- 1 Hủy phát hành tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 03/02/2015.
- 2 Phương án phát hành mới:
 - Số lượng phát hành: 41.910.000 cổ phiếu
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4 năm 2016

a) Cách thức, đối tượng và giá phát hành:

- o Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
 - ✓ Số lượng phát hành: 41.910.000 cổ phiếu
 - ✓ Đối tượng: Cổ đông hiện hữu.
 - ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

b) Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

c) Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua:

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

d) Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5%, số cổ phiếu được nhận cho cổ đông A là $123 * 5\% = 6,15$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 6 cổ phiếu và 1.500 đồng bằng tiền mặt cho 0,15 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.*

e) Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...

f) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến phát hành: **419.100.000.000 đồng**

Kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

NỘI DUNG	SỐ TIỀN ĐẦU TƯ
1/-VỐN ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI SAU KHI CHIA CỔ TỨC	419.100.000.000
2/-PHÁT HÀNH MỚI SỬ DỤNG VÀO CÁC MỤC ĐÍCH :	419.100.000.000
<i>Đầu tư nâng công suất Nhà máy tinh luyện dầu cá lên 200 tấn Nguyên liệu/ngày, dây chuyền đóng chai tự động.</i>	250.000.000.000
<i>Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất bột cá, mỡ cá.</i>	30.000.000.000
<i>Đầu tư xây mới kho chứa thành phẩm</i>	40.000.000.000
Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.	50.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động.	49.100.000.000
3/-TỔNG CỘNG VỐN SAU KHI PHÁT HÀNH	838.200.000.000

Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và cụ thể về mục đích sử dụng vốn.

3 Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung;

Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Đồng thời Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

4 Ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 99,99 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,01 %.

Vấn đề 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán BCTC năm 2016;

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, 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 2016 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư 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 2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 99,99 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,01 %.

Vấn đề 11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	Điểm a, Khoản 1, Điều 1: "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	"Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua, khi thành lập công ty và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	Sửa đổi theo qui định của Khoản 29, Điều 4 LDN 2014
2	Điểm b, Khoản 1, Điều 1: "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	Vi Luật doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 sẽ thay thế Luật doanh nghiệp 2005
3	Điểm h, Khoản 2, Điều 11: Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại của Luật Doanh nghiệp	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp	Điều tương ứng theo qui định trong LDN 2014
4	Khoản 2, Điều 13: Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm.	Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính cho năm tài chính tiếp theo	Bổ sung theo qui định mở tại Khoản 1, Điều 136 LDN 2014
5	Điểm e, Khoản 3, Điều 13:	Ban kiểm soát yêu cầu triệu	Điều chỉnh tương ứng

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	theo qui định của LDN 2014
6	Điểm b, Khoản 4, Điều 13: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Điều tương ứng với sự thay đổi thứ tự các điều theo qui định trong LDN 2014
7	Điểm c, Khoản 4, Điều 13: Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Điều tương ứng với sự thay đổi thứ tự các điều theo qui định trong LDN 2014
8	Điểm b, c, Khoản 1, Điều 14: Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo của HĐQT	b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội	Điều chỉnh theo qui định tại Điểm c, đ, Khoản 2, Điều 136 LDN 2014

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
		đồng quản trị, Tổng giám đốc;	
9	Điểm 1, Khoản 2, Điều 14: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các Chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các Chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Điều chỉnh theo qui định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014
10	Khoản 1, Điều 18: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.	Theo qui định tại Khoản 1, Điều 141 LDN 2014
11	Khoản 2, Điều 18: ... Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	... Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.	Theo qui định tại Khoản 2, Điều 141 LDN 2014
12	Điều 20: Thông qua quyết định tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51%</p>	Chỉnh sửa theo qui định tại Điều 144 LDN 2014

18 / T / JL / RI / AI / 10

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
		tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;	
13	<p>Khoản 4 và 5, Điều 21: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu... Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến thì xem như biểu quyết tán thành.</p>	<p>Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử, nội dung phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</p>	Chỉnh sửa cho phù hợp với qui định tại Khoản 4, Điều 145 LDN 2014
14	Khoản 6, Điều 21: Biên bản kiểm phiếu phải công bố trên website công ty trong thời hạn hai mươi bốn giờ và được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của công ty trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	Điều chỉnh phù hợp với qui định mới tại Khoản 6, Điều 145 LDN 2014.
15	Khoản 9, Điều 21: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua	Điều chỉnh phù hợp với qui định mới tại Điều 144 LDN 2014.

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
	như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
16	Điểm c, Khoản 4, Điều 25: Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);	Điều chỉnh theo qui định tại Khoản 2, Điều 149 LDN 2014
17	Khoản 4, Điều 27: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp...	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp	Điều chỉnh theo qui định mới tại Khoản 5, Điều 153 LDN 2014
18	Khoản 8, Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền). Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Điều chỉnh theo qui định mới tại Khoản 8, Điều 153 LDN 2014
19	Khoản 1, Điều 33: Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của	Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ...	Điều tương ứng theo qui định trong LDN 2014

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
	Luật Doanh nghiệp và Điều lệ...		

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 12. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016;

1 Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 588.000.000 đồng.

2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2016 là 588.000.000 đồng

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %

Vấn đề 13. Thông qua ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị gồm :

- Ông Lê Văn Chung Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Xuân Quế Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thanh Thuấn Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hưng Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Vĩnh Thành Chức vụ : Thành viên HĐQT.
- Ông Hồ Mạnh Dũng Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Chính Chức vụ : Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Thành Chức vụ : Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát gồm :

- Bà Ngô Thị Tố Ngân Chức vụ Trưởng ban kiểm soát
- Bà Trịnh Thị Ngọc Chức vụ Thành viên BKS

• Ông Nguyễn Thị Lệ Quyên Chức vụ Thành viên BKS

Ban điều hành bao gồm:

• Ông Lê Văn Chính	Chức vụ	Tổng Giám Đốc
• Ông Nguyễn Văn Hưng	Chức vụ	Phó Tổng Giám Đốc
• Ông Nguyễn Tiến Ngữ	Chức vụ	Phó Tổng Giám Đốc
• Ông Lê Hoàng Cương	Chức vụ	Giám Đốc Tài Chính
• Ông Nguyễn Gia Thuần	Chức vụ	Kế Toán Trưởng

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0.00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Trên đây là nội dung phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản. Biên bản được lập và thông qua vào lúc 16h ngày 24/4/2016.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Đinh Hoài An

CHỦ TỊCH ĐOÀN

