



## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CPTS SỐ 4

#### VỀ VIỆC : MUA CỔ PHIẾU QUỸ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 .
- Căn cứ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ của cổ phiếu TS4 trên thị trường chứng khoán .
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10/10/2012

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 4 có Nghị quyết như sau :

**\* Mua cổ phiếu TS4 làm cổ phiếu quỹ của Công ty :**

- \* Tổng số lượng đăng ký mua : 500.000 CP
- \* Giá mua : Không cao hơn 20.000 đồng / cổ phiếu
- \* Mục đích : Bình ổn giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường
- \* Nguồn vốn : Nguồn thặng dư vốn cổ phần
- \* Ngày bắt đầu giao dịch : 19/10/2012
- \* Ngày kết thúc giao dịch : 19/11/2012
- \* Phương thức giao dịch : Khớp lệnh
- \* Nguyên tắc xác định giá : Theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán T/P HCM .

TM. HĐQT CTY CP THỦY SẢN SỐ 4

CHỦ TỊCH HĐQT



*Nguyễn Văn Lực*