

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc : Chia cổ tức năm 2012 và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ**

- Căn cứ nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/2012/NQ-ĐHCD ngày 09/04/2012 của Công ty cổ phần Thủy sản số 4.

- Căn cứ Giấy Chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của TS4 số : 09/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 18/04/2013 .

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty .

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 4 có Nghị quyết về việc Chia cổ tức năm 2012 và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu và CB.CNV Công ty như sau :

**\* Ngày chốt danh sách cổ đông : 20/05/2013**

1) Trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán : 6% / cổ phiếu ( 1 cổ phiếu nhận 600 đồng ).

- Thời gian thanh toán : 01/07/2013.

2) Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện : 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy.

3) Phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ :

\* Số lượng phát hành : 11.950.000 cổ phiếu, bao gồm:

1. Cổ đông hiện hữu : 11.390.948 cổ phiếu

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua thì sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).

2. Cán bộ , CNV Công ty : 559.052 Cổ phiếu

- Đối tượng : Cán bộ CNV Công ty có tên trong danh sách theo Nghị quyết số 05/2012/NQ.HĐQT ngày 08/08/2012 của HĐQT .



\* Các điều khoản thực hiện : theo phương án phát hành trong Bản Cáo bạch Chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty CPTS số 4 .

\* Địa điểm thực hiện :

- Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt , bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần, và xuất trình CMND.

Nghị quyết đã được 100 % các thành viên HĐQT thống nhất thông qua .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Nguyễn Văn Lộc*

