

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

-----oOo-----

Số: 01/NQ-HĐQT/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----oOo-----

TP/Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
- TP.HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 59/L5  
Ngày: 25/02/14  
Chuyến: M2/  
Lưu hồ sơ số:

## NGHỊ QUYẾT HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Tạm ứng cổ tức năm 2013

- Căn cứ nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 năm 2013 .
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty .
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 24/02/2012

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 4 có Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 8% / mệnh giá ( 800 đồng / CP )
- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2014
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/03/2014
- Ngày chi trả cổ tức : 30/06/2014

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

