

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

ORGANIZATION NAME

Số/No.: 15 / TS4

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2019
_____, day month year

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TS4
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8- TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 3954 3361 – 3954 3369
- Fax: (028) 3954 3362
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ĐỖ THANH NGA
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

-. Công bố thông tin : Về việc chốt danh sách Cổ đông tham gia họp Đại hội Cổ đông 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 22/02/2019 tại đường dẫn : seafoodno4.com

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date .../.../..... Available at: http://

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thanh Nga

Số: 01 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

(V/v : Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 ngày 21/02/2019

Hội đồng quản trị/ thành viên Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 thống nhất:

1. Chốt danh sách Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/03/2019.
3. Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Nguyễn Văn Lực