

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 49 / TS4

Tp. Hồ chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019  
\_\_\_\_\_, day month year

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

**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 NGÀ
- 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 : Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 23/05/2019 tại đường dẫn : seafoodno4.com

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

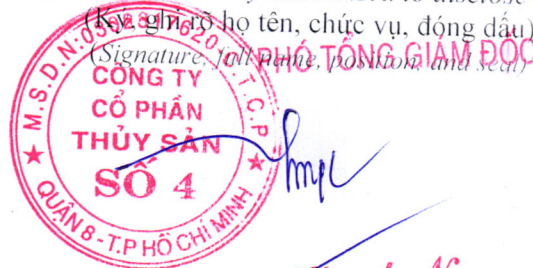
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*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*



*Đỗ Thanh Nga*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

-----oOo-----  
Số: 08- NQHĐQT/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 08/BB-HĐQT/2019 ngày 20/5/2019.

### NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

1. Thông qua thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
2. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.
3. Tờ trình thông qua việc đồng ý cho Cổ đông Công ty thực hiện chào mua công khai.
4. Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT.
5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
6. Tờ trình rút toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Toàn Thắng
7. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ (Nếu có).

Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện việc gửi tài liệu đến các cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.



NGUYỄN VĂN LỰC





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày 08 tháng 06 năm 2019

80 - 0 - 88

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
08h00 - 08h30	Tiếp đón khách mời và các cổ đông – nhận tài liệu.	Ban tổ chức
08h30 – 09h10	Tuyên bố lý do Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.	Ban tổ chức
09h10 – 09h30	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
09h30 – 10h00	Tờ trình trình ĐHĐCĐ : - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2019 - Tờ trình thông qua việc thực hiện chào mua công khai cho cổ đông Công ty - Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình rút toàn bộ phần vốn góp tại Cty Cổ Phần Toàn Thắng. - Nội dung khác (nếu có)	Chủ tịch đoàn
10h00 – 10h45	-Thảo luận các nội dung báo cáo -Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo - Nghỉ giải lao	Chủ Tịch đoàn
10h45 – 11h15	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h15 -11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ Tịch đoàn

**BAN TỔ CHỨC**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019)

### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản 4**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đã thông qua chủ trương Phát hành chứng khoán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và giao Hội đồng quản trị triển khai, lựa chọn các Phương án nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông. Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội Đồng Quản Trị Công ty tiếp tục kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Đối tác chiến lược với phương án cụ thể như sau:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tổ chức phát hành:   | <b>CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4</b>   |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành:   | Cổ phiếu phổ thông   |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu:   | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 4. Vốn điều lệ hiện tại:  | 161.606.460.000 đồng   |
| 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:   | 20.000.000 cổ phiếu  |
| 6. Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá)  | 200.000.000.000 đồng   |
| 7. Phương thức phát hành  | Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.   |
| 8. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư   | Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của Pháp luật. |
| 9. Giá chào bán dự kiến   | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 10. Nguyên tắc xác định giá chào bán  |  |
| - Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018, Giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 16.683 đồng/cổ phần.   |  |
| - Giá thị trường bình quân đóng cửa của cổ phiếu TS4 trong 30 phiên gần nhất (tính đến ngày 09/05/2019) là 6.176 đồng/cổ phần.  |  |
| - Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu TS4 sẽ bị pha loãng sau khi Công ty phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động cũng như mức giá trên, nhằm đảm bảo cho sự thành công của đợt phát hành cũng như tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần. |  |

## 11. Đối tượng phát hành

Danh sách Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua số cổ phần trong đợt chào bán đợt này:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP chào bán	% SLCP đăng ký mua/VĐL Công ty	Tình hình sở hữu của NĐT và người có liên quan tại Công ty đến thời điểm hiện nay (%SLCP sở hữu/VĐL)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt của Công ty
1	Lê Thị Trúc Anh	3.500.000	21,66%	0%	Không có
2	Nguyễn Thị Tuyền	3.500.000	21,66%	0%	Không có
3	Lê Thị Anh Đào	13.000.000	80,44%	0%	Không có
<b>Tổng Cộng</b>		<b>20.000.000</b>	<b>123,76%</b>		

Việc lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương án phát hành này có thể dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của Pháp luật thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

### 11. Chuyển nhượng cổ phiếu

Cổ phiếu chào bán cho Đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của Pháp luật.

### 12. Thời điểm phát hành dự kiến

Dự kiến trong Quý II-III/2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

### 13. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Đợt chào bán cổ phần có thể làm (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.

### 14. Phương thức xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết cho Nhà đầu tư (nếu có)

Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư không được mua hết (**gọi là Cổ phiếu cần phân phối**) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Việc phân phối số cổ phiếu không bán hết cho các Đối tượng khác sẽ tuân thủ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược dự kiến là 200 tỷ đồng (theo giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần).
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay), đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

❖ **Cơ cấu Nợ ngắn hạn và dài hạn của Công ty tại các Ngân hàng như sau:**

Stt	Ngân hàng	Số tiền trả nợ (bao gồm Gốc và lãi)
1	Giảm dư nợ tại Việt Á	100.000.000.000 đồng
<b>Tổng Cộng</b>		<b>100.000.000.000 đồng</b>

(\*) Tổng dư nợ thực tế của Công ty tại VietABank tính đến thời điểm hiện tại là: 162.763.702.500 đồng

❖ **Bổ sung Vốn lưu động:**

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Bổ sung vốn lưu động: cá giống, nguyên liệu, thức ăn, thuốc, vật tư, bao bì...	100.000.000.000 đồng
<b>Tổng Cộng</b>		<b>100.000.000.000 đồng</b>

- ĐHĐCĐ sẽ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ lại nguồn vốn cho các hoạt động trên nếu thấy cần thiết, nhằm đảm bảo phù hợp kế hoạch phát triển chung của Công ty và lợi ích cao nhất cho Cổ đông Công ty.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

**Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết theo Phương án đã được thông qua; Thực hiện các thủ tục phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương pháp phát hành; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán chứng khoán cho Đối tác chiến lược.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành và thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Điểm 1d Điều 53 Mục 1 Chương V Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Lực*



## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua việc đồng ý cho Cổ đông Công ty thực hiện chào mua công khai)*

### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản 4**

Hội Đồng Quản Trị Công ty đã có Tờ trình số 01/TT-ĐHBT-2019 ngày 23/ 5 /2019 xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 thông qua Phương pháp hành 200.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho 03 Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn như sau:

<b>Stt</b>	<b>Nhà đầu tư</b>	<b>Số lượng (cổ phiếu)</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau phát hành (%) (*)</b>
1.	Lê Thị Trúc Anh	3.500.000	9,68%
2.	Nguyễn Thị Tuyền	3.500.000	9,68%
3.	Lê Thị Anh Đào	13.000.000	35,95%
<b>Tổng Cộng</b>		<b>20.000.000</b>	<b>55,31%</b>

*(\*) Vốn điều lệ Công ty dự kiến sau đợt phát hành lần này là 361.606.460.000 đồng*

Sau phát hành, dự kiến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của **Cổ đông Lê Thị Anh Đào** chiếm 35,95% Vốn điều lệ Công ty sau phát hành.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Chương II Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi Điều 32 Luật Chứng Khoán về Chào mua công khai:

- “...Tổ chức, cá nhân và người liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một Công ty đại chúng, mua tiếp từ năm đến dưới mười phần trăm cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đại chúng trong thời gian dưới một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó..”
- “...Trường hợp không phải thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một Công ty đại chúng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.”

Căn cứ theo quy định như trên, trường hợp đợt phát hành này thành công thì tỷ lệ sở hữu của **Cổ đông Lê Thị Anh Đào sau phát hành sẽ là 35,95%/Vốn điều lệ Công ty**. Do vậy, Cổ đông này khi thực hiện giao dịch mua vào cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu sau đó đều phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai với UBCKNN trước khi thực hiện giao dịch.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cũng như tạo động lực cho Cổ đông mới này tiếp tục có các đóng góp, hỗ trợ cho sự phát triển chung của Công ty, bằng văn bản này Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông đồng ý **cho Cổ đông này được thực hiện giao dịch mua tiếp cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu của Cổ đông tại Công ty tối đa lên 80% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.**

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Lực*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN 4**

-----\*\*\*-----

Số: 03/TT-ĐHBT-2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua tăng số lượng thành viên  
Hội đồng quản trị và Thay đổi Điều lệ Công ty)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản 4**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản 4

Hiện tại số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty là 03 (ba) thành viên. Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT (cũ) : 03 thành viên. Nay thay đổi như sau:
- Số lượng thành viên HĐQT (mới) : tối thiểu 03 – tối đa 05 thành viên.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi nội dung quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty theo số lượng mới đã được Đại Hội thông qua lần này.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Lực*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THỦY SẢN SỐ 4**  
-----\*\*\*-----

Số: 04/TT-ĐHBT-19

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản số 4**

Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu tăng cường và mở rộng quy mô hoạt động nhằm tận dụng tốt các cơ hội hiện có, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511
2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Lực*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN 4**

-----\*\*\*-----

Số: 05/TT-ĐHBT-19

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Rút toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản 4**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản 4
- Tình hình triển khai thực tế;

Đại hội cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2019 đã thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực -Chủ tịch HĐQT kiêm TGD và Bà Võ Thị Thanh Trang – Phó TGD Công ty Cổ phần Thủy Sản 4 tiếp tục làm đại diện vốn của Công ty CP Thủy Sản Số 4 tại CTCP Toàn Thắng. Hiện TS4 chiếm 98% vốn góp tại Toàn Thắng.

Tuy nhiên, từ nhận định tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Toàn Thắng hiện nay khá khó khăn, nhằm bảo toàn vốn đầu tư cũng như tối đa hóa lợi ích của Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua việc tiến hành thanh lý tài sản tại Công ty CP Toàn Thắng để nhận lại toàn bộ thu nhập từ phần vốn góp đầu tư ban đầu và đã ghi nhận toàn bộ doanh thu trong năm tài chính 2018.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Toàn Thắng không còn tài sản và đang tiến hành các thủ tục để tiến hành giải thể. Do vậy, Hội đồng quản trị kính báo cáo ĐHCĐ về kết quả thoái vốn như trên đồng thời kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục giải thể CTCP Toàn Thắng theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông Công ty.:

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Lực*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông: .....

Mã số biểu quyết: .....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: ..... cổ phần

**CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT**

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.			
2.	Tờ trình thông qua đồng ý cho Cổ đông Công ty thực hiện chào mua công khai.			
3.	Tờ trình số lượng thành viên HĐQT.			
4.	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.			
5.	Tờ trình rút toàn bộ phần góp tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng.			
6.				
7.				
8.				
9.				

*Hướng dẫn: Cổ đông đánh dấu X vào một trong các ô Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký tên)

.....

Số: 02/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản 4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, ngày tháng năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 01/TT-ĐHBT-2019 ngày 23 / 05 /2019.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành:  | <b>CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4</b>   |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành:  | Cổ phiếu phổ thông   |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu:  | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 4. Vốn điều lệ hiện tại:   | 161.606.460.000 đồng   |
| 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:  | 20.000.000 cổ phiếu  |
| 6. Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá)   | 200.000.000.000 đồng   |
| 7. Phương thức phát hành   | Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.   |
| 8. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư  | Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của Pháp luật. |
| 9. Giá chào bán dự kiến  | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 10. Nguyên tắc xác định giá chào bán   |  |
| - Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018, Giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 16.683 đồng/cổ phần.              |  |
| - Giá thị trường bình quân đóng cửa của cổ phiếu TS4 trong 30 phiên gần nhất (tính đến ngày 09/05/2019) là 6.176 đồng/cổ phần. |  |

- Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu TS4 sẽ bị pha loãng sau khi Công ty phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động cũng như mức giá trên, nhằm đảm bảo cho sự thành công của đợt phát hành cũng như tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần.

#### 11. Đối tượng phát hành

Danh sách Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua số cổ phần trong đợt chào bán đợt này:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP chào bán	% SLCP đăng ký mua/VĐL Công ty	Tình hình sở hữu của NĐT và người có liên quan tại Công ty đến thời điểm hiện nay (%SLCP sở hữu/VĐL)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt của Công ty
1	Lê Thị Trúc Anh	3.500.000	21,66%	0%	Không có
2	Nguyễn Thị Tuyền	3.500.000	21,66%	0%	Không có
3	Lê Thị Anh Đào	13.000.000	80,44%	0%	Không có
<b>Tổng Cộng</b>		<b>20.000.000</b>	<b>123,76%</b>		

Việc lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương án phát hành này có thể dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của Pháp luật thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

#### 11. Chuyển nhượng cổ phiếu

Cổ phiếu chào bán cho Đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của Pháp luật.

#### 12. Thời điểm phát hành dự kiến

Dự kiến trong Quý II-III/2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

#### 13. Mức độ pha loãng cổ phiếu

Đợt chào bán cổ phần có thể làm (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.

#### 14. Phương thức xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết cho Nhà đầu tư (nếu có)

Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư không được mua hết (**gọi là Cổ phiếu cần phân phối**) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Việc phân phối số cổ phiếu không bán hết cho các Đối tượng khác sẽ tuân thủ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

#### 15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược dự kiến là 200 tỷ đồng (theo giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần).
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để nâng cao khả năng tự



chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay), đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

❖ **Cơ cấu Nợ ngắn hạn và dài hạn của Công ty tại các Ngân hàng như sau:**

Stt	Ngân hàng	Số tiền trả nợ (bao gồm Gốc và lãi)
1	Giảm dư nợ tại Việt Á	100.000.000.000 đồng
<b>Tổng Cộng</b>		<b>100.000.000.000 đồng</b>

(\*) Tổng dư nợ thực tế của Công ty tại VietABank tính đến thời điểm hiện tại là: 162.763.702.500 đồng

❖ **Bổ sung Vốn lưu động:**

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Bổ sung vốn lưu động: cá giống, nguyên liệu, thức ăn, thuốc, vật tư,...	100.000.000.000 đồng
<b>Tổng Cộng</b>		<b>100.000.000.000 đồng</b>

- ĐHĐCĐ sẽ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ lại nguồn vốn cho các hoạt động trên nếu thấy cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp kế hoạch phát triển chung của Công ty và lợi ích cao nhất cho Cổ đông Công ty.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

**Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết theo Phương án đã được thông qua; Thực hiện các thủ tục phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án phát hành; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán chứng khoán cho Đối tác chiến lược.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành và thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo

đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Điểm 1d Điều 53 Mục 1 Chương V Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

**Điều 2:** Thông qua việc đồng ý cho Nhà đầu tư Lê Thị Anh Đào, trong trường hợp sau đợt phát hành trở thành Cổ đông lớn của Công ty với số lượng cổ phần nắm giữ chiếm 35,95% Vốn điều lệ Công ty sẽ được thực hiện **giao dịch mua cổ phiếu tiếp theo trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành lần này nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của Cổ đông tại Công ty tối đa 80% mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

**Điều 3:** Thông qua việc đồng ý tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty mới tối thiểu 03 (ba) đến tối đa 05 (năm) thành viên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi nội dung quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty theo số lượng mới đã được Đại hội thông qua lần này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

**Điều 4:** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511
2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

**Điều 5:** Thông qua kết quả thoái toàn bộ phần vốn của TS4 tại Công ty Cổ phần Toàn Thắng và tiếp tục Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Toàn Thắng theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

**Điều 6:** Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...%

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2019. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của CTCP Thủy Sản 4.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  
Công ty cổ phần Thủy sản số 4

Tên cổ đông: .....Mã cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ:.....)

**Nay Tôi ủy quyền cho:**

Ông (Bà): .....  
Số CMND: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....

Được quyền thay thế Tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 tổ chức vào 08 giờ ngày 08/6/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy sản số 4.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2019  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu này) về Công ty cổ phần Thủy sản số 4 trước 16 giờ ngày 06/6/2019.