

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**KÍNH GỬI:** Toàn thể Cổ đông của Công ty CP Thủy Sản Số 4

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng kính mời toàn thể cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

**1. Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ : 07/05/2020**

**2. Thời gian và địa điểm tổ chức :**

- Thời gian : 10h00 – 11h45, ngày 27/05/2019

- Địa điểm : CN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 – ĐỒNG TÂM

Cụm Công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

**3. Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
4. Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2020.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
8. Phê chuẩn thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
9. Phê chuẩn ông Nguyễn Văn Lực là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, tạm thời phụ trách hoạt động của HĐQT.
10. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
11. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
12. Thành viên HĐQT, BGD đại diện phần vốn tại Công ty CP Toàn Thắng.
13. Thanh lý tài sản cố định hoặc dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược.
14. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ.

**4. Thành phần tham dự Đại hội :**

\* Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 07/05/2020. Cổ đông không thể đến dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

\* Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐH vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội .

\* Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, mẫu Giấy ủy quyền, sẽ được đăng tải trên website của Công ty ([www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com)) trước 10 ngày diễn ra Đại hội .

\* Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 22/05/2020.

Xin liên hệ: Cô Nguyễn Thùy Duyên – ĐT: (028)39543365, 0909479061. Email: [duyennguyen@seafoodno4.com](mailto:duyennguyen@seafoodno4.com), hoặc bằng zalo số điện thoại: 0933486241

Trân trọng thông báo.



NGUYỄN VĂN LỰC



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TS4 tổ chức vào 10 giờ ngày 27/05/2020. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 trước 16 giờ ngày 22/05/2020

**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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 tổ chức vào 10 giờ ngày 27/05/2020 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 thường niên năm 2020 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 2020  
**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 24/05/2020.



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

Đ - 0 - Đ

THỜI GIAN	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
10h00 – 10h15	Tiếp đón khách mời và các cổ đông – nhận tài liệu.	Ban tổ chức
10h15 – 10h30	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
10h30 – 10h40	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
10h40 – 10h50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi năm 2020.	Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
10h50 – 11h00	Báo cáo của BKS về tình hình tài chính Công ty năm 2019.	Trưởng BKS
11h00 – 11h15	Một số tờ trình trình ĐHĐCĐ : - Thông qua BCTC Riêng và Hợp nhất năm 2019. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thù lao HĐQT, BKS - Phê chuẩn ông Nguyễn Văn Lực là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, tạm thời phụ trách hoạt động của HĐQT. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT. Và bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS - Thành viên HĐQT, BGĐ đại diện phân vốn tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng. - Thông qua Quy chế Quản trị Công ty - Thanh lý tài sản cố định. - Dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược. - Và các tờ trình khác	HĐQT
11h15 - 11h30	- Quy chế bầu cử. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Thảo luận các nội dung báo cáo, và ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu. Công bố tên các thành viên mới.	Chủ Tịch đoàn
11h30 – 11h40	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban bầu cử
11h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ Tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
**SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4**  
**SEAPRIEXCO NO.4**



# **BÁO CÁO**

***KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019***  
***VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020***



**5/2020**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 ( TS4 )**  
**SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4**  
320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh  
Tel : (84-8) 39543361 – 39543369 Fax : (84-8) 39543362.  
Email : [seafoodno4@ynn.vn](mailto:seafoodno4@ynn.vn) Web site : [seafoodno4.com](http://seafoodno4.com)

-----oOo-----

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

### **VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

#### **PHẦN I**

#### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2019**

##### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Theo đánh giá của Tổng cục Thủy sản, năm 2019, khó khăn nổi bật nhất với thủy sản là ngành hàng cá tra và tôm đối mặt với nhiều thách thức khi giá nguyên liệu giảm sâu trong khi giá nhiên liệu và các chi phí khác tăng cao. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp nói chung và các mặt hàng thủy sản nói riêng. Rào cản kỹ thuật của một số nước nhập khẩu khác ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu thủy sản.

Do giá cá tra nguyên liệu duy trì ở mức cao liên tục trong hai năm 2017-2018 đã khuyến khích sản xuất. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở nuôi đầu tư nguồn lực mở rộng diện tích nuôi thương phẩm ở một số địa phương có tiềm năng đã góp phần tăng nguồn cung cho thị trường, tạo xu hướng giảm giá do dư cung. Năm 2019 tổng diện tích nuôi cá tra ước đạt 6,6 nghìn ha, tăng 22,2% so với năm 2018. Sản lượng đạt 1,42 triệu tấn, tương đương với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu cá tra 2,06 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số quốc gia nuôi cá tra khác như Indonesia, Trung Quốc, Bangladesh đã đầu tư phát triển cá tra, đặc biệt Indonesia bắt đầu xây dựng, quảng bá dòng cá tra sạch và chiếm lĩnh thị trường Trung Đông. Ả rập Xê út vẫn đóng cửa đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam, trong đó có sản phẩm cá tra. Trung Quốc thắt chặt việc kiểm tra chất lượng, xuất xứ hàng hóa đối với các lô hàng xuất khẩu qua đường biên mậu từ ngày 1/6/2019 khiến các nhà xuất khẩu cá tra chưa kịp ứng phó.

Từ những nguyên nhân trên đã dẫn đến việc giá cá tra nguyên liệu giảm từ cuối tháng 3 đến nay, sau hai năm tăng trưởng liên tục.

Dự kiến năm 2020, ngành thủy sản vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn như: Hiệp hội chế biến về xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết, dịch Covid-19 lây lan mạnh trên toàn cầu khiến cho sản xuất và xuất khẩu thủy sản của cả nước bị ảnh hưởng nặng nề. Ước tính xuất khẩu thủy sản trong tháng 3 giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 549 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu sang những thị trường lớn bị ảnh hưởng





dịch bệnh đều giảm mạnh. Xuất khẩu sang EU giảm sâu nhất 40%, sang Trung Quốc giảm 25%, Hàn Quốc giảm 24%, Nhật Bản giảm 19%.

Thị trường Trung Quốc đã có nhu cầu nhập khẩu trở lại nhưng đơn đặt hàng không nhiều, hơn nữa, khách hàng Trung Quốc muốn ép giá mặc dù giá chào bán sản phẩm đã thấp hơn so với trước dịch.

Dịch bùng phát, nhiều nước phong tỏa khiến cho hoạt động thương mại đình trệ, do vậy xuất khẩu sang các thị trường sụt giảm mạnh. Các thị trường có tỷ lệ khách hàng yêu cầu hoãn giao hàng hoặc hủy đơn hàng tập trung chủ yếu tại thị trường Châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tiêu thụ chậm khiến việc thanh toán cũng bị trì hoãn ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn của doanh nghiệp.

Diễn biến dịch bệnh Covid còn đang rất phức tạp tại các nước trên thế giới, do vậy, trong vài tháng tới, tình hình xuất khẩu chắc chắn tiếp tục bị tác động giảm.

Theo VASEP, doanh nghiệp thủy sản đang rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành liên quan nhằm giảm bớt áp lực và khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19: miễn nộp kinh phí Công đoàn, giảm thuế TNDN, giảm giá điện, thuê kho lạnh, gia hạn thanh toán điện, giãn nợ, cho vay lãi suất thấp, giảm các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra và chuẩn bị phương án và điều kiện để hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất – xuất khẩu sau dịch.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

Trong năm qua điều kiện Công ty hết sức khó khăn, nguồn vốn kinh doanh thiếu hụt. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã có những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường.

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, HĐQT đã họp để đánh giá, triển khai kế hoạch, đưa ra các giải pháp cụ thể đến Ban Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.

### **• Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị :**

Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham gia góp ý và thống nhất đưa các Nghị quyết về các vấn đề sau :

- Tìm kiếm các Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng tùy từng thời điểm để bổ sung vốn cho SXKD và vùng nuôi .

- Ký kết Hợp đồng với Công ty Kiểm toán AISC cho năm tài chính 2019.

- Làm việc với đối tác trong và ngoài nước làm cổ đông chiến lược để tăng nguồn vốn, bổ sung vốn cho SXKD.

- Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông năm 2020 và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho năm 2020.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán . Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát để đảm bảo định hướng Công ty hoạt động đúng quy định của Pháp luật.



- Công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Ban Điều hành :

Hội đồng Quản trị đã theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường để chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch SXKD, mặt hàng kinh doanh và phương thức bán hàng.

Các Cán bộ quản lý của Công ty nhìn chung làm việc có trách nhiệm, gắn bó, và tham mưu cho Ban Giám đốc kịp thời và hiệu quả.

- Đánh giá chung :

Nhìn chung các thành viên Hội đồng quản trị , Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty đã nỗ lực, quyết tâm trong việc điều hành hoạt động SXKD, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao cho .

Mặt khác, do Công ty thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, phải vay Ngân hàng nhiều nên chi phí lãi vay lớn, đẩy giá thành sản phẩm tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty .

Nhìn chung do quá khó khăn trong nguồn vốn, năm 2019 tình hình xuất khẩu biến động mạnh Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã giao. Kết quả kinh doanh không đạt được như mong muốn.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019 :

#### 1) Cơ cấu thị trường XK :

Năm 2019 thị trường EU vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, các thị trường lớn khác như: Nhật Bản kiểm soát gắt gao chất lượng đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Với mức thuế suất tốt của cá tra vào thị trường Mỹ, Ban lãnh đạo Công ty đã nhạy bén đẩy mạnh mặt hàng Cá Tra xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đồng thời vẫn duy trì thị trường Trung Quốc. Đây là một bước đi đúng hướng vì năm 2019 Mỹ và Trung Quốc vẫn là những thị trường tốt nhất, với phương thức thanh toán linh hoạt đã giúp vòng quay vốn lưu động nhanh đáp ứng được hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Cơ cấu thị trường cụ thể như sau :

		<u>Năm 2019</u>	<u>Năm 2018</u>
- Mỹ	:	83,77%	75,22%
- Châu Âu	:	0,36%	4,14%
- Châu Á	:	12,66%	17,48%
- Thị trường khác	:	3,21%	3,16%

#### 2) Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 :

\* Về Sản xuất chế biến , xuất khẩu :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	So sánh % cùng kỳ	So sánh % Kế hoạch
- Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	201.06	12,76	11,17
- Lợi nhuận T. thuế	Tỷ đồng	(9,36)	-	-
- Sản lượng SXCB	Tấn	945	3,84	3,49

191702  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ỦY SÃ  
SỐ 4  
TPHỐC



- Sản lượng XK	Tấn	2.522	8,49	7,72
- Giá trị XK	Triệu USD	9,97	15,20	12,95

\* Về Tài chính :

CHỈ TIÊU	Năm 2019 Hợp Nhất	Năm 2019 Riêng
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>201.063.054.356</b>	<b>201.063.054.356</b>
Các khoản giảm trừ	465.315.000	465.315.000
Doanh thu thuần	200.597.739.356	200.597.739.356
Giá vốn hàng bán	136.850.456.994	136.850.456.994
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>63.747.282.362</b>	<b>63.747.282.362</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	8.619.642.755	8.619.642.755
Chi phí hoạt động tài chính	60.681.099.427	60.681.099.427
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>55.450.316.579</i>	<i>55.450.316.579</i>
Chi phí bán hàng	16.277.010.004	16.273.346.430
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.205.262.932	8.205.262.932
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(12.796.447.246)</b>	<b>(12.792.783.672)</b>
Thu nhập khác	5.966.720.992	5.966.720.992
Chi phí khác	2.533.911.988	2.510.524.988
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>3.432.809.004</b>	<b>3.456.196.004</b>
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(9.363.638.242)</b>	<b>(9.336.587.668)</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(9.363.638.242)</b>	<b>(9.336.587.668)</b>
<b>Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu</b>	<b>(583)</b>	

\* Số liệu này đã được kiểm toán .

Về việc phát hành cổ phiếu hoặc dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược:

Năm 2019 do tình hình kinh doanh ngành thủy sản không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược. Việc phát hành không thành công.

### III. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG :

Trong năm 2019 Công ty chỉ sửa chữa nhỏ Nhà xưởng chế biến duy trì sản xuất đáp ứng yêu cầu kiểm định của Cơ quan kiểm tra chất lượng Thủy sản.



## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2020

#### I) PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020 :

##### 1) Nhận định tình hình :

Tại Đồng Tháp, cá tra từ 700-800 g/con chỉ còn 18.000 - 19.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất từ 21.000 - 22.000 đồng/kg nên hầu hết người nuôi lỗ, chỉ khoảng 1/4 tổng số hộ nuôi trên địa bàn là có lợi nhuận khá nhờ gia công cho doanh nghiệp hoặc có liên kết với doanh nghiệp.

Nguyên nhân do Trung Quốc - thị trường tiêu thụ sản phẩm cá tra lớn nhất của Việt Nam sụt giảm bởi dịch bệnh Covid-19, đến nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, khiến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giảm sâu, người nuôi chịu thua lỗ. Hiện nay, cá tra nguyên liệu quá ngày thu hoạch tồn đọng nhiều, rất khó bán; cộng với hạn mặn ở ĐBSCL vào giai đoạn đỉnh điểm khiến nhiều ao cá tra bị bệnh.

Thông tin từ [sggp.org.vn](http://sggp.org.vn), Ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam cho biết: Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu cá tra của cả nước đạt hơn 2 tỷ USD, giảm 11,4% so cùng kỳ; nguyên nhân là diện tích nuôi ở ĐBSCL tăng, nhưng thị trường xuất khẩu khó khăn dẫn đến giá trị giảm. Từ đầu năm 2020 đến nay xuất khẩu cá tra đối mặt với thách thức mới khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới. Dịch diễn biến phức tạp ở nhiều nước châu Âu, châu Á... đã làm tăng thêm cái khó cho đầu ra cá tra trong thời gian tới và nếu chúng ta không nhanh chóng có giải pháp hợp lý, hiệu quả thì mục tiêu xuất khẩu cá tra khoảng 2,2 tỷ USD của năm 2020 sẽ khó đạt.

Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2020 Thủy Sản Số 4 có những khó khăn riêng, đó là :

- Sản phẩm của Công ty chủ yếu là dạng thô, chế biến đơn giản chứ chưa đa dạng sản phẩm, chưa có sản phẩm giá trị gia tăng do thiếu hụt công nhân và chưa có **vốn để đầu tư công nghệ chế biến.**

- Nguồn vốn kinh doanh gần như không đủ quay vòng đề: Nuôi trồng – Sản xuất – Xuất khẩu, đây là khó khăn triền miên kéo dài nhiều năm nay do Công ty khó tiếp cận vốn vay từ các Ngân hàng do chính sách tín dụng đối với ngành Thủy sản.

##### 2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn hiện tại của Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty dự kiến đưa ra kế hoạch trong năm 2020 như sau :

- |                        |   |       |           |                                |
|------------------------|---|-------|-----------|--------------------------------|
| - Tổng Doanh thu       | : | 180   | Tỷ đồng   | - Giảm 10 % so với năm 2019    |
| - Sản lượng SXCB       | : | 850   | Tấn       | - Giảm 10% “                   |
| - Sản lượng xuất khẩu  | : | 2.270 | Tấn       | - Giảm 10% “                   |
| - Giá trị xuất khẩu    | : | 8,9   | Triệu USD | - Giảm 10% “                   |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1,5   | Tỷ đồng   | - Tăng 110,71% so với năm 2019 |
- Cổ tức : Không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD



## II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ THỰC HIỆN :

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2020 ngoài những biện pháp đã và đang thực hiện về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách ; về điều hành hoạt động SXKD; về Tài chính , Ban lãnh đạo Công ty dự kiến định hướng hoạt động như sau :

Tìm kiếm nguồn vốn để có nguồn vốn đủ cho hoạt động nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu , hạn chế vay Ngân hàng với chi phí lãi vay quá lớn.

## III) BÁO CÁO CHI THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH CHI NĂM 2020 :

Năm 2019 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông là : 408.000.000 đồng .

Năm 2020 do tình hình kinh doanh của Công ty còn rất nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau :

- HĐQT : 5.000.000 Đồng/Tháng
- Trưởng ban KS : 4.000.000 “
- Uy viên BKS : 3.000.000 “

Năm 2020, để thực hiện được đúng những giải pháp mà Hội đồng Quản trị đã đề ra như trên, Công ty sẽ phải tìm được nguồn vốn đang thiếu hụt.

Chúng tôi tin tưởng rằng Ban lãnh đạo sẽ cố gắng phát huy hết khả năng và tâm huyết của mình cùng với đội ngũ Cán bộ Quản lý năng động, đội ngũ công nhân dày dặn kinh nghiệm Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó.

Thay mặt Công ty, tôi xin cảm ơn sự tin cậy và ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã dành cho Công ty trong thời gian vừa qua, và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý của Quý vị trong thời gian tới để đưa Công ty ngày càng phát triển vững chắc .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp .

TP / HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Văn Lực*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
**SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4**  
**SEAPRIEXCO NO.4**



***BÁO CÁO***  
***BAN KIỂM SOÁT***



**5/2020**



Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 NĂM 2020**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):**

**1. Thành viên Ban kiểm soát:**

Sau khi Đại hội cổ đông năm 2019 kết thúc, Ban kiểm soát đã được bầu bổ sung 1 thành viên là bà Vũ Thị Hồng Gấm, BKS duy trì hoạt động năm 2019 với 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai : Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm: Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Hiền: Thành viên

**2. Hoạt động của BKS:**

- Thực hiện giám sát theo nhiệm vụ đã phân công, nghiên cứu các tài liệu, biên bản họp của Hội đồng quản trị (HDQT), kiểm tra công tác triển khai, thực thi của HDQT, Ban điều hành (BDH) theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.
- Kết hợp công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ để kiểm tra tính hợp lý, trung thực trong công tác tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Soát xét báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính của Công ty.
- Hợp và thống nhất đề xuất HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin học TPHCM (AISC) để kiểm toán và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm cũng như cả năm tài chính.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:**

**1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HDQT, BDH:**

- Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy các Quyết định của HDQT và BDH đưa ra trong năm 2019 rất nhanh chóng và hợp lý, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2019, các quy định, điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến cổ đông.

- Công tác giám sát kết hợp với kiểm tra, kiểm soát giúp Công ty đảm bảo tính tuân thủ của hệ thống, về chứng từ kế toán hợp lệ giúp Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở đáng tin cậy, không có sai sót trọng yếu.

## 2. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019 của Công ty:

### 2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty

	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	So sánh cùng kỳ (%)	So sánh kế hoạch (%)
1. Doanh thu	Tỷ đồng	201.06	1.572	12,76	11,17
2. Lợi nhuận trước thuế	“	(9,36)	13,67	-	-
3. Sản xuất chế biến	Tấn	945	24.589	3,84	3,49
4. Xuất khẩu					
- Sản lượng	Tấn	2.522	29.704	8,49	7,72
- Giá trị	Triệu USD	9,97	65,61	15,20	12,95

Giá trị thực hiện năm 2019 sụt giảm mạnh so với năm 2018 và so với kế hoạch đề ra do gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn cũng như tìm đối tác đầu tư, doanh thu giảm nhưng chi phí lãi vay vẫn phải chịu ở mức cao.

### 2.2 Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

- BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC) kiểm toán, BKS thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty. Theo chúng tôi, tình hình tài chính của Công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu/hồ sơ liên quan, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### a. Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2019 :

- Tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty giảm 46,77% so với cùng kỳ.



- Tài sản giảm do Công ty giảm tồn tiền mặt và tiền ngân hàng, tất toán sổ tiết kiệm để trả nợ vay, các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán giảm so với cùng kỳ.
- Nguồn vốn giảm do các khoản phải trả người bán giảm, vay và nợ thuê tài chính giảm 10,61% so với cùng kỳ.

**b. Đánh giá một số tỷ số tài chính (thời điểm 31/12/2019):**

<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2018</b>
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	31.70%	5.15%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu BH	-	0.87%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	-	3.67%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	-	0.49%
<b>Khả năng thanh toán</b>		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( lần)	1.19	1.05
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.14	0.56
<b>Cơ cấu tài sản</b>		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	81,54%	88.47%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	18.46%	11.53%
<b>Cơ cấu vốn</b>		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	77.82%	86.68%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	22.18%	13.32%

Tuy năm 2019, Công ty kinh doanh thua lỗ, nhưng tỷ suất sinh lợi trên doanh thu của lợi nhuận gộp cao hơn năm 2018 rất nhiều, cơ cấu tài sản và vốn chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

**3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông:**

HĐQT, Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật.

**III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

- Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT, BDH triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, quy chế quản trị Công ty, Điều lệ công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của cổ đông.
- Năm 2019, HĐQT, BDH công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đề ra, do gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và sự cạnh tranh gay gắt của ngành hàng.



Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2020, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung sau:

+ Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro đến các bộ phận, nhất là bộ phận kế toán ở tất cả các chi nhánh, để hạn chế những sai sót trong việc lập các báo cáo, tránh các điều chỉnh thông tin sau công bố.

+ Luôn đưa ra các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, vùng nuôi cá, đáp ứng ổn định nguồn cung nguyên liệu tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

+ Thu hút đầu tư mạnh mẽ để tăng cường sản xuất, kinh doanh, tạo ra hiệu quả kinh doanh ngày càng cao.

+ Nâng cao kiểm soát chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh của Công ty.

+ Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS đúng quy định trên nguyên tắc quản trị rủi ro.

Trên đây là bản báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị phòng ban nghiệp vụ đã tin tưởng hợp tác. BKS rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

### **BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thanh Mai

Thành viên



Vũ Thị Hồng Gấm

Thành viên



Phạm Thị Thu Hiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4**

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

Số: 01/TT-TS4-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4;*

*Căn cứ Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQHĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét và thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, và đăng tải toàn văn trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com)

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS



**NGUYỄN VĂN LỰC**



Số: 02/TT-TS4-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019  
của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQHĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của TS4 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019	(9.363.638.242)
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	10.441.133.618
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.077.495.376
4	Phân phối lợi nhuận năm 2019:	651.858.146
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	651.858.146
	Chia cổ tức	Không chia
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	425.637.230

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;



NGUYỄN VĂN LỰC



Số: 03/TT-TS4-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh  
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4) năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQHĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị TS4;

Hội đồng quản trị TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	180
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	178,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5
4	Cổ tức	(%)	Không chia

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như trên của TS4 được xây dựng trên cơ sở xem xét, dự liệu ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS



NGUYỄN VĂN LỰC



Số: 04 /TT-TS4-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### V/v báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQHĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể như sau:

#### A. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019:

##### 1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	03	252.000,00	252.000,00	
2	Ban Kiểm soát	03	156.000,00	156.000,00	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	

#### B. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2020:

##### 1. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	03	180.000,00
	<i>Trong đó:</i>		
	- Chủ tịch HĐQT	01	15.000/quý
	- TV HĐQT	02	15.000/người/quý
2	Ban Kiểm soát	03	120.000,00



<i>Trong đó:</i>		
- <i>Trưởng BKS</i>	01	12.000/quý
- <i>TV BKS</i>	02	9.000/người/quý
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>300.000,00</b>

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;



**NGUYỄN VĂN LỰC**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4

-----oOo-----

Số : 05 /TT-TS4 -HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(V/v đại diện phần vốn tại Công ty CP Toàn Thắng)

**Kính gửi :** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4
- Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQHDQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị TS4

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn nội dung như sau :

Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Lực và Bà Võ Thị Thanh Trang tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng. (Địa chỉ: Lô K.06, đường Long hậu, Hiệp Phước, KCN Long Hậu xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn .



**NGUYỄN VĂN LỰC**



Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT  
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4.*

*Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQHĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị TS4;*

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau:

### **1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:**

Ngày 08/05/2020, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Thành viên HĐQT Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 26/05/2020 vì lý do cá nhân.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

### **2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT:**

Để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT Công ty đủ 03 thành viên, sau khi Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh có đơn từ nhiệm. Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ HĐQT. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bầu thay thế, bổ sung 01 Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

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

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;



NGUYỄN VĂN LỰC



## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4

Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQHĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị TS4;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (BKS), cụ thể như sau:

### 1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 12/05/2020, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng BKS Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 27/05/2020 vì lý do cá nhân.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Mai.

### 2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo số lượng Thành viên BKS Công ty đủ 03 thành viên, sau khi Bà Nguyễn Thị Thanh Mai có đơn từ nhiệm. Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và thực hiện tốt công tác giám sát, quản trị, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bầu thay thế, bổ sung 01 Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Thành viên BKS đã từ nhiệm.

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

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ THANH MAI



**CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4**  
**TS4**

Số: 08/TT-TS4-HĐQT

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

Đông Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4**

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và thuê Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.



**NGUYỄN VĂN LỰC**



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4  
**TS4**

Số: 09/TT-TS4-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(*V/v Thành viên HĐQT là người phụ trách hoạt động HĐQT*)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông TS4**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4*

*Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQHĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị TS4;*

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, HĐQT Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn nội dung sau:

Theo Nghị Định 71/2017/NCP, Công ty khuyến chức danh Chủ tịch HĐQT, HĐQT Công ty đề nghị Ông Nguyễn Văn Lực, thành viên HĐQT tạm thời phụ trách hoạt động HĐQT, cho đến khi HĐQT chọn được chức danh Chủ Tịch. Thời gian phụ trách chậm nhất đến kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;



**NGUYỄN VĂN LỰC**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4  
Số: 10/TT-TS4-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú

TP. HCM, Ngày 12 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v Quy chế quản trị Công ty)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, hướng dẫn về quản  
trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQHĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị  
TS4;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:  
Thông qua Quy chế Quản trị Công ty đính kèm tài liệu Đại hội.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN LỰC



## TỜ TRÌNH

*V/v chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4*

*Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQHĐQT ngày 8/5/2020 của Hội đồng quản trị TS4;*

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn nội dung như sau:

Đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động dùng tài sản có tổng giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên của Công ty, được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán, để thực hiện việc cơ cấu, cải thiện tình hình tài chính của Công ty bằng một hoặc nhiều trong các phương án sau:

1. Chuyển nhượng, thanh lý tài sản.
2. Hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Giúp Công ty sản xuất và kinh doanh phát triển hơn nữa.

Việc định giá tài sản để thực hiện: Dùng kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập; Và giá trị chuyển nhượng, thanh lý, hoặc giá trị dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân khác để bổ sung nguồn vốn kinh doanh không được thấp hơn giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN LỰC



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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BẦU THAY THẾ, BỔ SUNG**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
TS4

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2020

Tôi tên là:

Ngày sinh:..... Nơi sinh: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ Công ty TS4.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TS4 năm 2020, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị TS4 nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TS4 năm 2020.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

**Ứng viên**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn ứng cử (theo mẫu này) về Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 trước 16 giờ ngày 22/05/2020.







Thủy Sản Số 4 nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Hồ sơ của Người được đề cử đi kèm bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có chứng thực;

+ Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Ông/Bà \_\_\_\_\_ cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

**Người được đề cử**

**Người đề cử**  
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn đề cử (theo mẫu này) về Công ty Cổ Phần Thủy sản Số 4 trước 16 giờ ngày 22/05/2020.



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BẦU THAY THẾ, BỔ SUNG**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 TS4

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2020

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: .....Nơi sinh: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ TS4.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TS4 năm 2020, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát TS4 nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TS4 năm 2020.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của TS4 nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng/.

**Ứng viên**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn ứng cử (theo mẫu này) về Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 trước 16 giờ ngày 22/05/2020.

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU THAY THẾ, BỔ SUNG**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Kính gửi: Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2020

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4  
gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số CNDKKD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ đông ký tên
	<b>TỔNG CỘNG</b>					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà): .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty



Cổ Phần Thủy Sản Số 4 nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Ông/ Bà ..... cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng./.

**Người được đề cử**

**Người đề cử**  
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn ứng cử (theo mẫu này) về Công ty Cổ Phần Thủy sản Số 4 trước 16 giờ ngày 22/05/2020.

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dành cho ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4)*

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Giấy CMND số: ..... Cấp ngày:..... Tại: .....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
6. Chỗ ở hiện tại: .....
7. Trình độ văn hoá: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm ở các tổ chức khác:.....
11. Tổng số cổ phần TS4 nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:
  - Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần:
  - Đại diện phần vốn: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.
12. Các cam kết nắm giữ: .....
13. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
14. Những khoản nợ đối với Công ty: .....
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....



17. Quan hệ nhân thân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):

Họ Tên	Mối quan hệ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**Xác nhận của nơi công tác**

....., ngày..... tháng..... năm 2020

**NGƯỜI KHAI**

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**DƯ THẢO**

**QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THAY THÊ, BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022 của TS4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của TS4 và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quy định về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông TS4 chốt đến ngày 7/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (VSD)), thành viên Ban kiểm phiếu liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TS4.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HDQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;



- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

#### ***3.1. Bầu thay thế, bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị***

##### ***3.1.1. Hội đồng quản trị***

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu thay thế, bổ sung: 5 năm (2017 – 2022);
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế, bổ sung: 01 thành viên;
- Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

##### ***3.1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị***

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của TS4 và không nhất thiết phải là cổ đông của TS4.
- Thành viên Hội đồng quản trị TS4 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của TS4.

#### ***3.2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát***

##### ***3.2.1. Ban kiểm soát***

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu thay thế, bổ sung: 5 năm (2015 – 2020);
- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế, bổ sung: 01 thành viên;
- Số lượng ứng viên BKS: Không hạn chế.

##### ***3.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát***



- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;

- Thành viên BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên; tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị.

### **3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát**

- Đơn đề cử, ứng cử bổ sung vào Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com).

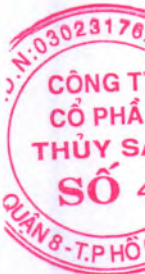
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com).

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

### **Điều 5. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử bổ sung vào Thành viên HĐQT và Thành viên BKS của TS4, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu thay thế, bổ sung vào Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

### **Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**





Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 trước 16h ngày 22/05/2020 theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Địa chỉ: 320 Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP. HCM

Điện thoại: 028 39543361

Fax: 02839543365

Liên hệ: Bà Nguyễn Thùy Duyên

Điện thoại: 0909479061

### **CHƯƠNG III BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh, Phiếu bầu Thành viên BKS màu vàng);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện; tổng số phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát Phiếu bầu Thành viên HĐQT và Phiếu bầu Thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

##### **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

##### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của TS4;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.



## **Điều 8. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT/Thành viên BKS được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

## **Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bổ sung vào HĐQT và BKS;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 10: Nguyên tắc xác định trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát**

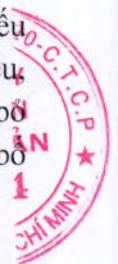
1. Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào HĐQT là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

2. Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào BKS là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

3. Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên bổ sung vào HĐQT, BKS do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham





gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên bổ sung vào HĐQT, BKS; Danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS trúng cử.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

2. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 chịu trách nhiệm thi hành./.

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



*Nguyễn Văn Lực*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TS4.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TS4 theo danh sách chốt đến ngày 7/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

**2.1.** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

**2.2.** Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu bầu cử màu xanh và 01 Phiếu bầu cử màu vàng, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu hồng:** Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- **Phiếu bầu cử màu xanh:** để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.



- **Phiếu bầu cử màu vàng:** để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4.

2.6. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban Kiểm phiếu tính là hợp lệ.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì ĐHĐCĐ (Chủ tọa).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị TS4 quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm



kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 7/5/2020; Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

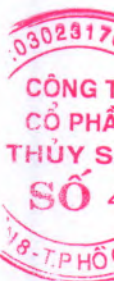
#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 7/5/2020.

#### **Điều 10. Phát biểu ý kiến, Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/giơ mã số biểu quyết và phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.





3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

### 3.1 Thẻ biểu quyết:

Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Thông qua Tờ trình về việc bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát; Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

### 3.2 Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

- Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

## **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại TS4.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.
2. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TS4 chịu trách nhiệm thi hành./.

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



*Nguyễn Văn Lưu*





