

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
ORGANIZATION NAME

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

Số/No.: 79 / TS4

Tp. Hồ chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2020
_____, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 NGA
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc

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

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

- Công bố thông tin: Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông và nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/07/2020 tại đường dẫn : seafoodno4.com

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

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

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

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

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lực



BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Thủy sản số 4;
- Quyết định số/QĐ-HĐQT ngày .../.../.... của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu;

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/07/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy sản số 4, địa chỉ 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp. HCM. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Văn Lực - Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà: Đỗ Thanh Nga - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà: Phạm Thị Thu Hiền – Chức vụ: Nhân viên – Thành viên

3. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà: Nguyễn Ngọc Đoàn Trang – Trưởng BKS

4. Thư ký:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Phương – Chức vụ: Nhân viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết : Bán buôn xe có động cơ khác	4511
2	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
3	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) Đại lý xe có động cơ khác	4513



4	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết : Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
6	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy Bán lẻ mô tô, xe máy Đại lý mô tô, xe máy	4541
7	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết : Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
9	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa Môi giới mua bán hàng hóa Đấu giá hàng hóa	4610
10	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631
11	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác	4632
12	Bán buôn đồ uống Chi tiết : Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
13	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634
14	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết : Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao	4649

0302
CỘNG HÒA
THỦY CHỨC
SỐ
19-T.P

15	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép	4669
17	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)	4711
18	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết : Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác	4719
19	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
20	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
21	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
22	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
23	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
24	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác	5210
25	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ	5225



26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển Logistics Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu	5229
27	Bưu chính	5310
28	Chuyên phát	5320
29	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác	5610
30	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
31	Dịch vụ ăn uống khác	5629
32	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

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..

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 chốt ngày 30/06/2020.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 1,712 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 16,051,594 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 11/07/2020 cho đến 17 giờ 00 phút ngày 20/07/2020.
- Tổng số phiếu phản hồi: 11 phiếu với số cổ phần sở hữu là 11,264,636 cổ phần đạt tỷ lệ 70,18 %, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu đồng ý: 11 phiếu với vốn cổ phần là 11,264,636 cổ phần, đạt tỷ lệ 70.18 % trên tổng số 16,051,594 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến (không gửi phiếu về): 4,786,958 cổ phần, đạt tỷ lệ 29.82 % trên tổng số 16,051,594 cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh được bổ sung, điều chỉnh như đã thông báo.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Lực

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Đỗ Thanh Nga

THƯ KÝ

Nguyễn T. Ngọc Phương

Phạm Thu Thu Hiền

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Ngọc Đoàn Trang

33

NGHỊ QUYẾT

(V/việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Căn cứ :

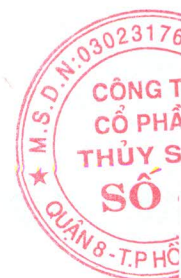
- Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 21 tháng 07 năm 2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

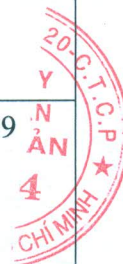
Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết : Bán buôn xe có động cơ khác	4511
2	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
3	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) Đại lý xe có động cơ khác	4513
4	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết : Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
6	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy Bán lẻ mô tô, xe máy Đại lý mô tô, xe máy	4541
7	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543



	Chi tiết : Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	
9	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa Môi giới mua bán hàng hóa Đấu giá hàng hóa	4610
10	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631
11	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác	4632
12	Bán buôn đồ uống Chi tiết : Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
13	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
14	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết : Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao	4649
15	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép	4669
17	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)	4711
18	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết : Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác	4719
19	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
20	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722

	<p>Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	
21	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
22	<p>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	4752
23	<p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	4759
24	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan</p> <p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)</p> <p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác</p>	5210
25	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ</p> <p>Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ</p>	5225
26	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển</p> <p>Logistics</p> <p>Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu</p>	5229
27	Bưu chính	5310
28	Chuyên phát	5320
29	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)</p> <p>Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh</p> <p>Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác</p>	5610



30	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
31	Dịch vụ ăn uống khác	5629
32	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

Điều 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..

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lực