

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.: 07 - CV/TS4 - 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2021

_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG 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: Nghị quyết HĐQT số 02-NQHĐQT/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 18/01/2021 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

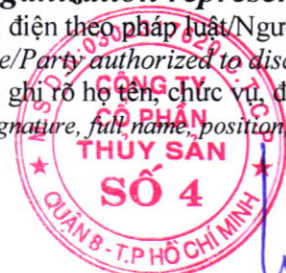
Organization representative

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)



NGUYỄN VĂN LỰC

Số: 02 - NQHĐQT/2021

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
- Căn cứ Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.
- 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 số: 02/BB-HĐQT/2021 ngày 15/01/2021 .

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

1. Thống nhất thông qua việc ông Nguyễn Văn Lực từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Thủy sản số 4; Nguyễn Văn Lực từ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Thủy sản số 4 – Đồng Tâm, kể từ ngày 20/01/2021. Ông Nguyễn Văn Lực có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Công ty theo đúng quy định pháp luật.
2. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Tâm làm Tổng giám đốc Công ty Thủy sản số 4; Và Giám đốc Chi nhánh Công ty Thủy sản số 4 – Đồng Tâm kể từ ngày 20/01/2021.
3. Thống nhất ông Phan Thanh Tâm là Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần thủy sản số 4 và Chi nhánh Công ty cổ phần thủy sản số 4 – Đồng Tâm.
4. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục công bố thông tin, cập nhật thông tin chức danh của Người đại diện pháp luật của Công ty, công bố cho Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.
6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN LỰC