

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần 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 2021 như sau :

**1. Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ: 09/11/2021**

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

- Thời gian : **10h00 – 11h45 ngày 30/11/2021**

- Địa điểm : **CN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 – ĐỒNG TÂM,**  
Cụm CN Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

**3. Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

3. Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

7. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)

8. Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

9. Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng

10. Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay

11. Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh

12. Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)

13. Thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)

14. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)

0

15. Miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)

16. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ.

#### 4. Thành phần tham dự Đại hội :

4.1. Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày **09/11/2021**. 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.

4.2. Vì tình hình diễn biến của dịch COVID-19 còn phức tạp tại nhiều địa phương, do vậy, để tạo thuận lợi cho Quý vị Cổ đông có thể thực hiện được quyền dự họp mặc dù không trực tiếp tham dự hoặc không thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự thay và tuân thủ theo điểm d khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Công ty chấp nhận việc:

- Cổ đông vẫn được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty trong trường hợp gửi Phiếu biểu quyết về các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 (đính kèm thông báo này) đến Công ty thông qua các hình thức: gửi thư, fax, thư điện tử (email) trước 10h ngày 30/11/2021 theo các thông tin nơi nhận như sau:

+ Gửi thư **theo địa chỉ trụ sở Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4** - Người nhận: **Bà: Nguyễn Ngọc Đoàn Trang** – Phòng Kế hoạch.

+ Gửi **fax** theo số: **028.39543361**, người nhận: Bà: **Nguyễn Ngọc Đoàn Trang** – Phòng Kế hoạch.

+ Gửi **thư điện tử /email** theo địa chỉ: **trangnnd@seafoodno4.com**

#### 5. Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Thủy sản số 4:

Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 sẽ được đăng tải trên website [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com) trước 21 ngày tính từ ngày Đại hội dự kiến diễn ra.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h** ngày **24/11/2021**.

Xin liên hệ: Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang – ĐT: 0909639380 - Email: [trangnnd@seafoodno4.com](mailto:trangnnd@seafoodno4.com).

Trân trọng thông báo./.

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN LỰC**

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Ngày 30. tháng 11 năm 2021

๒๐๒



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 của HĐQT gồm các nội dung: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020.	Chủ Tịch HĐQT
10h50 - 11h00	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021; - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4); - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4).	Trưởng BKS
11h00 - 11h10	Một số tờ trình trình ĐHĐCĐ: - Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4); - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4); - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; - Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4);	Thành viên Chủ tọa đoàn

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;</li> <li>- Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng;</li> <li>- Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay;</li> <li>- Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh;</li> <li>- Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4);</li> <li>- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4);</li> <li>- Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ.</li> </ul>	
11h10 - 11h20	- Thảo luận các nội dung báo cáo, và ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu. - Biểu quyết các nội dung tờ trình đã được trình bày	Chủ Tịch đoàn
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy chế bầu cử;</li> <li>- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế các thành viên vừa được miễn nhiệm;</li> <li>- Công bố Danh sách các thành viên trúng cử HĐQT và BKS.</li> </ul>	Ban bầu cử
11h30 - 11h40	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty	Chủ Tịch đoàn
11h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ Tịch đoàn

## BAN TỔ CHỨC



**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 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 tổ chức vào 10 giờ ngày 30/11/2021 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 2021 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 2021  
**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 24/11/2021.



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 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 2021 của TS4 tổ chức vào 10 giờ ngày 30/11/2021. 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 2021

**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 24/11/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (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 09/11/2021 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..

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, người được ủy quyền dự họp 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 09/11/2021; 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 09/11/2021.

#### **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:*

Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua tất cả những nội dung tại Đại hội, bao gồm cả các Báo cáo và Tờ trình 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 2021 của TS4 chịu trách nhiệm thi hành./.

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





**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@vnn.vn](mailto:seafoodno4@vnn.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 2020**

### **VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

#### **PHẦN I**

#### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020**

##### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Năm 2020 được dự báo sẽ tương đối tích cực hơn đối với ngành thủy sản so với năm 2019, nhưng sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn nhiều dự báo trước đó.

COVID-19 khiến ngành thủy sản đảo lộn. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, nguồn cung cá, tiêu thụ và doanh thu thương mại đều được dự kiến sẽ giảm trong năm nay do tác động của các biện pháp ngăn chặn đại dịch đối với nhu cầu, hậu cần, giá cả, lao động và kế hoạch kinh doanh.

Sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên trên toàn cầu cũng dự kiến sẽ giảm nhẹ vào năm 2020, vì nhìn chung, nỗ lực đánh bắt giảm do các hạn chế liên quan đến COVID-19 đối với thuyền viên tàu cá và điều kiện thị trường kém.

Cũng như nhiều mặt hàng nông sản khác, đại dịch COVID-19 đã tác động khá mạnh tới mặt hàng thủy sản của Việt Nam do dịch bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp trên toàn cầu đã khiến cho tiêu thụ thủy sản giảm, xu hướng tiêu dùng thay đổi, đơn đặt hàng giảm từ 35% đến 50%.

"Đại dịch COVID-19 tác động rất lớn đến ngành thủy sản khi Việt Nam xuất khẩu sang hơn 165 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và phần lớn sản lượng đều phục vụ cho xuất khẩu.

Ngoài ra cạnh tranh giữa các nước cũng gay gắt hơn, rào cản kỹ thuật lớn hơn khiến thủy sản Việt Nam càng khó khăn trong năm 2020". Tuy nhiên, bước sang quý III, do xuất khẩu thủy sản bắt đầu hồi phục với mức tăng trong tháng 9/2020 đạt trên 12% so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường cá tra xuất khẩu và trong nước có dấu hiệu hồi phục.

Mặc dù vậy, vào tháng cuối của năm 2020 thị trường cá tra giảm sau khi có sự kiểm soát nhập khẩu của thị trường Trung Quốc.



Việc xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn khi Trung Quốc siết chặt việc kiểm dịch COVID-19 các các mặt hàng thực phẩm đông lạnh. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nước mặc dù Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19.

*Bên cạnh đó, tình trạng thiếu container rỗng khiến chi phí vận chuyển tăng cao. Chia sẻ tại "Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành thủy sản" ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cho biết hiện nay điểm nghẽn lớn nhất của các doanh nghiệp là thiếu container rỗng.*

*"Hiện nay, chúng tôi không đặt được container để giao hàng. Ngay cả khi đặt được thì giá cước cũng tăng tới 10 lần so với trước lên 10.000 USD/chuyến và chưa chắc có thể đi được luôn vì phải chờ rất lâu", ông Nam nói.*

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 2020, 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 2020 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 2020.

- Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông năm 2021 và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho năm 2021.

- 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.

• *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 2020 tình hình xuất khẩu biến động mạnh Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã giao. Kết quả kinh doanh không đạt được như mong muốn.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 :

#### 1) Cơ cấu thị trường XK :

Năm 2020 thị trường các nước giảm mạnh cùng với các chính sách kiểm soát gắt gao chất lượng đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Công ty duy trì thị trường Châu Á. Đây là một bước đi đúng hướng vì năm 2020 Châu Á vẫn là 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 2020</u>	<u>Năm 2019</u>
- Mỹ	: 0,48%	83,77%
- Châu Âu	: 0%	0,36%
- Châu Á	: 98,88%	12,66%
- Thị trường khác	: 0,51%	3,21%

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

\* Về Sản xuất chế biến , xuất khẩu :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	So sánh % cùng kỳ	So sánh % Kế hoạch
- Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	339,64	168,9	188,6
- Lợi nhuận T. thuế	Tỷ đồng	(144,28)	-	-
- Sản lượng SXCB	Tấn	821	86,87	96,58
- Sản lượng XK	Tấn	3.752	148,77	165,28
- Giá trị XK	Triệu USD	6,78	68,00	76,18

18170  
CÔNG TY  
PHÂN  
ỦY SẢ  
SỐ 4  
T.PHỐ CH

**\* Về Tài chính :**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm 2020 Hợp Nhất</b>	<b>Năm 2020 Riêng</b>
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>339.758.569.209</b>	<b>339.758.569.209</b>
Các khoản giảm trừ	119.484.324	119.484.324
Doanh thu thuần	339.639.084.885	339.639.084.885
Giá vốn hàng bán	382.908.766.880	382.908.766.880
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>(43.269.681.995)</b>	<b>(43.269.681.995)</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	3.216.499.470	3.216.499.470
Chi phí hoạt động tài chính	56.553.323.439	60.152.196.104
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>56.300.458.283</i>	<i>56.300.458.283</i>
Chi phí bán hàng	7.453.416.175	7.453.416.175
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.112.000.342	26.110.727.615
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(130.171.922.481)</b>	<b>(133.769.522.419)</b>
Thu nhập khác	8.933.954.242	8.933.954.242
Chi phí khác	23.044.537.807	23.044.537.807
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(14.110.583.565)</b>	<b>(14.110.583.565)</b>
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(144.282.506.046)</b>	<b>(147.880.105.983)</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0	0
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(144.282.506.046)</b>	<b>(147.880.105.983)</b>
<b>Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu</b>	<b>(8.989)</b>	

\* Số liệu này đã được kiểm toán.

Năm 2020 do tình hình kinh doanh ngành thủy sản không thuận lợi, giá cá xuống thấp, Công ty đánh giá lại giá trị hàng tồn kho.

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

Trong năm 2020 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 2021

### I) PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 :

#### 1) Nhân định tình hình :

Dự báo xuất khẩu thủy sản trong quý II/2021 sẽ tiếp tục tăng trưởng với mức 10% và khả năng đạt 2,1 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản đã có sự bứt phá trở lại với sự tăng trưởng khá trong 4 tháng đầu năm. Sự tăng trưởng diễn ra ở nhiều mặt hàng và nhiều thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Việt Nam. Kết quả này minh chứng các doanh nghiệp ngày càng tận dụng tốt cơ hội mở cửa thị trường từ các Hiệp định thương mại tự do cũng như xử lý tốt hơn các tình huống trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp trong nước và trên thế giới. Các nước khu vực châu Á và một số nước sản xuất cạnh tranh như Ấn Độ, Thái Lan vẫn đang đối phó với dịch COVID-19 nghiêm trọng. Từ đó, thêm cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh sản xuất - xuất khẩu dành thị phần.

Tuy có những tín hiệu tốt về thị trường nhưng xuất khẩu sẽ vẫn bị tác động bởi các gói cứu trợ vận chuyển và các chi phí đầu vào tăng ngoài khả năng kiểm soát. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, doanh nghiệp cần luôn đề cao giải pháp sản xuất và kinh doanh phù hợp.

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.

Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2021 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 dịch bệnh, lượng công nhân giảm nhiều và chưa có vốn để đầu tư công nghệ chế biến.

- Nguồn vốn kinh doanh gần như không đủ quay vòng để: 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 2021 như sau :

- Tổng Doanh thu : 150 Tỷ đồng
- Sản lượng SXCB : 600 Tấn
- Sản lượng xuất khẩu : 1.800 Tấn
- Giá trị xuất khẩu : 6,52 Triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 1,5 Tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD

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

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2021 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 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI NĂM 2021 :**

Năm 2020 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông là : 75.000.000 đồng .

Năm 2021 do tình hình kinh doanh của Công ty còn rất nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị không nhận chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.

Năm 2021 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 công nhân dày dạn 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 18 tháng 06 năm 2021



*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**

**6/2021**

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ trách nhiệm quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản số 4;

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

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

**1. Thành viên Ban kiểm soát:**

Sau khi Đại hội cổ đông năm 2020 kết thúc, có sự thay đổi về vị trí Trưởng ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Thanh Mai đã từ nhiệm và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát mới là bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang, BKS duy trì hoạt động năm 2020 với 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang : 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 (HĐQT), kiểm tra công tác triển khai, thực thi của HĐQT, Ban điều hành (BDH) theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 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 HĐQT 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 HĐQT, BĐH:

- Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy các Quyết định của HĐQT và BĐH đưa ra trong năm 2020 đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Công bố thông tin đầy đủ, tương đối kịp thời theo quy định. Tuy nhiên việc công bố chậm trễ Báo cáo tài chính đã kiểm toán đã bị Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã nhắc nhở nhiều lần dẫn đến việc cổ phiếu của Công ty bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 23/06/2021.

### 2. Thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020 của Công ty:

#### 2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	So sánh cùng kỳ (%)	So sánh kế hoạch (%)
<b>1. Doanh thu</b>	Tỷ đồng	339,64	200,60	169,31	188,6
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>	“	(144,28)	(9,36)	-	-
<b>3. Sản xuất chế biến</b>	Tấn	821	945	86,87	96,58
<b>4. Xuất khẩu</b>					
- Sản lượng	Tấn	3.752	2.522	148,77	165,28
- Giá trị	Triệu USD	6,78	9,97	68,00	76,18

Giá trị thực hiện năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019 và so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn cũng như tìm đối tác đầu tư, tình hình kinh doanh thùy sản không thuận lợi, giá cả xuống thấp, 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 2020.

- BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC), 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.
- Tuy nhiên, AISC đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc không nhận được thư xác nhận về các khoản phải trả người bán có giá trị: 82.127.777.224 VND trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Ngoài ra, AISC cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh là lưu ý người đọc báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020, Công ty đã có số lỗ lũy kế là 147.276.024.950 VND, khoản lỗ này đã vượt vốn góp của chủ sở hữu và làm cho Vốn chủ sở hữu tại Công ty giảm đi đáng kể và các khoản vay và nợ phải trả đã quá hạn thanh toán. Khả năng Công ty tiếp tục hoạt động liên tục tùy thuộc rất lớn vào việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như sự phát triển trở lại của hoạt động xuất khẩu của lĩnh vực thủy sản trong tương lai gần.

### a. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 :

TÀI SẢN	31/12/2020	01/01/2020
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>767.285.462.868</b>	<b>956.914.187.238</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	255.577.256	831.988.409
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	153.274.750.694	112.677.688.763
IV. Hàng tồn kho	604.144.627.078	829.985.126.770
V. Tài sản ngắn hạn khác	9.610.507.840	13.419.383.296
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200.497.453.780</b>	<b>216.593.086.468</b>
I. Tài sản cố định vô hình	170.341.071.475	207.166.118.297
II. Bất động sản đầu tư	15.434.225.860	-
III. Tài sản dở dang dài hạn	-	4.309.597.808
IV. Tài sản dài hạn khác	14.722.156.445	5.117.370.363
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>967.782.916.648</b>	<b>1.173.507.273.706</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>855.884.001.601</b>	<b>913.254.838.333</b>
I. Nợ ngắn hạn	763.846.486.209	805.462.851.704
II. Nợ dài hạn	92.037.515.392	107.791.986.629
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>111.898.915.047</b>	<b>260.252.435.373</b>
I. Vốn chủ sở hữu	111.898.915.047	260.252.435.373
1. Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	161.606.460.000	161.606.460.000
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)</b>	<b>967.782.916.648</b>	<b>1.173.507.273.706</b>

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty chiếm 82,47% so với cùng kỳ.
- Nguồn vốn giảm do các khoản phải trả người bán giảm, vay và nợ thuê tài chính giảm 10,54% so với cùng kỳ.

**b. Đánh giá một số tỷ số tài chính (thời điểm 31/12/20):**

<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	-	31,70%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu BH	-	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	-	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	-	-
<b>Khả năng thanh toán</b>		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( lần)	0.98	1.19
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.19	0.14
<b>Cơ cấu tài sản</b>		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	79,28%	81,54%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	20,72%	18.46%
<b>Cơ cấu vốn</b>		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	88,44%	77.82%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	11,56%	22.18%

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

- HĐQT, BĐH 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.
- Trong năm 2020 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

**III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

- Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT, BĐH triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, quy chế quản trị Công ty, Điều lệ công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của cổ đông.
- Năm 2020, HĐQT, BĐH công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao, do sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, Công ty gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và sự cạnh tranh gay gắt của các nước.

- Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2021, 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.

+ 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 Báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

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 Ngọc Đoàn Trang





Số: 01 /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

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

*Căn cứ Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, 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;
- Lưu: TK.HĐQT.



**NGUYỄN VĂN LỰC**

Số: 02 /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  
của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

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

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của TS4 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020	(144.282.506.046)
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	(2.993.518.904)
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	(147.276.024.950)
	Phân phối lợi nhuận năm 2020:	
4	- <i>Quy khen thưởng, phúc lợi</i>	0
	- <i>Chia cổ tức</i>	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(147.276.024.950)

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN VĂN LỰC**

Số: 03 /TT-TS4-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4) năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 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 2021 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 2021 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;
- Lưu: TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN LỰC



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4**

Số: 04 /TT-TS4-BKS

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

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 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,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.HDQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Đan Cường

Số: **05** /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của  
HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;  
Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;  
Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị  
TS4,

Hội đồng quản trị TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
xem xét và thông qua:

1. Điều lệ năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội)
2. Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội).
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN VĂN LỰC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4**

Số: 06/TT-TS4-BKS

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

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020,

Ban Kiểm soát TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.HDQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Đoàn Cường

Số: 07/TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4,

Hội đồng quản trị (HĐQT) TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phan Thanh Tâm

- Thông qua việc Công ty thực hiện thay đổi Người Đại diện pháp luật của TS4 đối với ông Phan Thanh Tâm – Chức danh: Tổng giám đốc theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ TS4.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN LỰC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4**

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

Số: 08 /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4,

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dự kiến trong năm 2021 việc kinh doanh của Công ty vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, để chia sẻ khó khăn cùng Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đồng ý không nhận thù lao năm 2021.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN VĂN LỰC**



Số: 09 /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4,

Hội đồng quản trị TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:**

Ngày 02/11/2021, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Thành viên HĐQT Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/11/2021 vì lý do cá nhân.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 nhiệm kỳ 2017 – 2022 vừa được miễn nhiệm:**

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 vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN LỰC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4**

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

Số: 10 /TT-TS4-BKS

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

### **TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4,

Ban Kiểm soát TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, cụ thể như sau:

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

Ngày 02/11/2021, bà Phạm Thị Thu Hiền – Thành viên BKS Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/11/2021.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty đối với Bà Phạm Thị Thu Hiền.

#### **2. Bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm:**

Để đảm bảo số lượng Thành viên BKS Công ty đủ 03 thành viên, sau khi Bà Phạm Thị Thu Hiền có đơn từ nhiệm. Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ BKS. BKS kính trình ĐHĐCĐ 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 vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Ngọc Đan Cường*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4**

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

Số: **11** /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4;  
Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 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 thông qua nội dung sau:

Thông qua việc cử ông Nguyễn Văn Lực làm Người đại diện phần vốn góp 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 thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN VĂN LỰC**

Số: 18/TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4;

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua nội dung sau:

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 tình hình tài chính của Công ty theo phương án: dùng làm tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.

Công ty sẽ dùng kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập để xác định giá tài sản trước khi thực hiện. Giá trị tài sản đảm bảo được ghi nhận để thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ phải không được thấp hơn giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN VĂN LỰC**

Số: 13 /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**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 CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua nội dung sau:

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:

- Chuyển nhượng, thanh lý tài sản;
- 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.

Công ty sẽ dùng kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập để xác định giá tài sản trước khi thực hiện. 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 thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN VĂN LỤC**

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021



**ĐỀ 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 (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022 của TS4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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 09/11/2021 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 2021 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 ĐHCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT 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

**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 (HĐQT)**

- 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- 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 thay thế, bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát**

##### **3.2.1. Ban Kiểm soát (BKS)**

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu thay thế, bổ sung: 5 năm (2017 – 2022);

- 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**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **3.3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và 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 trở lên để bầu vào Thành viên HĐQT

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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên trở lên để bầu vào Thành viên Ban Kiểm soát.

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 thay thế 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 thay thế vào Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát 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 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 24/11/2021 theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 Phạm Thị Thu Hiền

Điện thoại: 028.38546011

### **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 ủy 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 uỷ 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/ số lượng Thành viên BKS được bầu thay thế. 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 thay thế vào HĐQT;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu thay thế 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 thay thế 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

2. Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên thay thế 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 thay thế vào HĐQT và 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 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 chịu trách nhiệm thi hành./.

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, HCM  
Số: 01/2021/NQ-TS4-ĐHĐCĐ

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

Đông Tháp, ngày tháng 11 năm 2021

**DƯ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 (sau đây viết tắt là Công ty);*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-TS4-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 30/11/2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 02/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	150 tỷ đồng
Tổng chi phí	:	148,5 tỷ đồng



Lợi nhuận trước thuế : 1,5 tỷ đồng.

Cổ tức dự kiến : không chia.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên danh.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4

**Điều 16.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông/bà .....

+ Ông/bà .....

- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

- + Ông/bà .....

- + Ông/bà .....

**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:  
+ Ông/bà .....
- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:  
+ Ông/bà .....

**Điều 18.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 18;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

**Nguyễn Văn Lực**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, HCM  
Số: 01/2021/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
--- ---  
Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2021

**DƯ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4  
Trụ sở chính :  
Giấy CNĐKDN :  
Thời gian : 10h00 ngày 30 tháng 11 năm 2021  
Địa điểm : CN Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm, Cụm CN Bình Thành,  
huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:**

Vào lúc 10h00 phút ngày 30/11/2021, ông/bà ..... thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 thành viên như sau:

- Ông/bà ..... - Trưởng ban

Ông/bà ..... đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 16.051.594 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/11/2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là .... cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ..... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

## **1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:**

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

### **1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:**

Danh sách Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Văn Lực: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **1.2. Bầu Ban Thư ký:**

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông/bà ..... - Trưởng ban.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông/bà ..... – Trưởng ban.
2. Ông/bà ..... – Thành viên.
3. Ông/bà ..... – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021:**

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021. Chương trình Đại hội mới đã được Ban tổ chức Đại hội sửa đổi và gửi cho các cổ đông trong tài liệu họp khi các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông/bà ..... - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Đại hội trình bày hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

## **3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:**

### **3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Ông/bà ..... thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty (theo ủy quyền của BKS) trình bày:

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020;
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

**Ông/bà ..... thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:**

- + Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4);
- + Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2021;
- + Thông qua việc chuyển sản giao dịch chứng khoán;
- + Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4;
- + Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- + Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng;
- + Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay;
- + Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh;
- + Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4;
- + Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;

### **3.2. Đại hội thảo luận:**

### **3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:**

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Nguyễn Văn Lực, Ông/bà ..... và Ông/bà ..... vừa trình bày.

### **4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

#### **4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:**

Ông/bà ..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút ngày 30/11/2021, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4.2. Tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết:**

Ông Nguyễn Văn Lực điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Nguyễn Văn Lực, Ông/bà ..... và Ông/bà ..... đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

##### **4.2.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 và Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020: bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

##### **4.2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

##### **4.2.3. Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4”:**

Đại hội đã thông qua Thông qua tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4” bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.4. Tờ trình số 02/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.5. Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.6. Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.7. Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.8. Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.9. Tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.10. Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

78  
TY  
IÁN  
SẢ  
4  
CH

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.11. Tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên danh:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên danh bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.12. Tờ trình số 12/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 12/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.13. Tờ trình số 13/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 13/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.14. Tờ trình số 14/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 14/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.15. Tờ trình số 15/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 15/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**5. Tiến hành Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022**

**5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022**

**Ông/bà .....** – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT và BKS.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

**5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử là ..... ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT; ..... ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS**

Ông/bà ..... – Trưởng Ban Kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách ..... ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và ..... ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022, bao gồm:

- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

+ Ông/ bà .....

+ Ông/ bà .....

- Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho BKS:

+ Ông/ bà .....

+ Ông/ bà .....

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**6. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử**

Ông/bà ..... – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS như sau:

**- Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:**

+ Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

**- Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**



- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;

Đại hội ra mắt các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS mới.

### III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông/bà ..... - Trưởng ban thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 30 tháng 11 năm 2021./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

.....

**Nguyễn Văn Lực**



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

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

TP. HCM, ngày tháng 11 năm 2021

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của  
Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4

(đính kèm thông báo số ...../2021/TB-HĐQT ngày ...../11/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Thủy sản số 4)

Phiếu biểu quyết này gồm 03 trang, 19 vấn đề cần biểu quyết, dành cho Quý vị Cổ đông tham dự  
họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với hình thức gửi  
Phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp đến Công ty thông qua hình thức gửi thư, fax, thư điện  
tử (email) để Công ty nhận được trước 10h ngày 30/11/2021.

Họ và Tên cổ đông: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: .....

Sau khi xem xét kỹ tài liệu về các vấn đề theo chương trình nghị sự cần biểu quyết tại  
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thủy sản số 4 tổ chức  
vào lúc 10h00 ngày 30/11/2021 tại địa chỉ: CN Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Đồng Tâm  
(Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp),  
với tổng số quyền biểu quyết như trên, tôi biểu quyết:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021			
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, gồm các nội dung: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; - Kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.			
4	Thông qua tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4” do Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học tp HCM ("AISC") – tại TP. HCM lập, ban hành ngày 09/11/2021, gồm : - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2020;			



	-Thuyết minh báo cáo tài chính.			
5	Thông qua tờ trình số: 02/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
6	Thông qua tờ trình số: 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021. <b>Chỉ tiêu</b> <b>ĐVT</b> <b>Kế hoạch 2021</b> Tổng doanh thu                      Tỷ đồng                      150,00 Lợi nhuận trước thuế                      Tỷ đồng                      1,50 Cổ tức    Không chia			
7	Thông qua tờ trình số 04/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.			
8	Thông qua tờ trình số: 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
9	Thông qua tờ trình số: 06/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
10	Thông qua tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
11	Thông qua tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.			
12	Thông qua tờ trình số: 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
13	Thông qua tờ trình số: 10/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
14	Thông qua tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng.			
15	Thông qua tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.			

16	Thông qua tờ trình số 13/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên danh.			
17	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT và BKS			
18	Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT và BKS			
19	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4			

**Chữ ký của cổ đông**

(Ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:** Cổ đông chỉ đánh dấu chọn "X" hoặc "V" vào một trong các ô với ý kiến "Tán thành," "Không tán thành," "Không có ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết của Phiên họp.





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được uỷ quyền: .....

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: .....

<b>Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x 1 thành viên HĐQT được bầu</b>	
---	--

**Số thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Cổ đông chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên được chọn (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ứng viên được chọn

**Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được uỷ quyền: .....

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: .....

<b>Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x 1 thành viên BKS được bầu</b>	
--	--

Số thành viên BKS được bầu: **01 thành viên**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Cổ đông chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên được chọn (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ứng viên được chọn

**Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 TS4

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2021

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 2021, 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 2021.

Tôi 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./.

**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 24/11/2021.



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**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4

Hôm nay, ngày        tháng        năm 2021

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 CNĐKKD/ 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: .....

CCCD 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 Hội đồng quản trị 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 Cổ Phần Thủy Sản Số 4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

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 2021.

Ông/Bà..... 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./.

**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 24/11/2021



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 TS4

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2021

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 2021, 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 2021.

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 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 24/11/2021.



**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**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4

Hôm nay, ngày            tháng            năm 2021

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 CNĐKKD/ 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: .....

CCCD 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: .....

Trương 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 Cổ Phần Thủy Sản Số 4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

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 2021.

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**

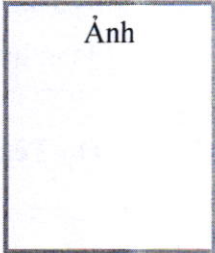
**Người đề cử**  
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

**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 24/11/2021



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dành cho ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021

**Xác nhận của nơi công tác**

....., ngày..... tháng..... năm 2021

**NGƯỜI KHAI**