

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
320 HƯNG PHÚ, P. 9, Q. 8, TP.
HCM

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

Số/No.: 18 - CV/TS4 - 21

Tp. Hồ chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2021
_____, day month year

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TS4
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 3954 3361 – 3954 3369
- Fax: (028) 3954 3362
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ĐỖ THANH NGA
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc

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

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

- Công bố thông tin: Hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 18/03/2021 tại đường dẫn : seafoodno4.com

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

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

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đỗ Thanh Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4

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

Số : 03 –NQ/TS4-21

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Hoàn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4;
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2021

HĐQT Công ty TS4 ra Nghị Quyết sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021, nhưng không sau ngày 30/06/2021 hay ngày chậm nhất theo quy định pháp luật.

Lý do: Do cần thời gian để chuẩn bị tài liệu trình Đại Hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới như: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS...

2. Giao ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.



NGUYỄN VĂN LỰC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4**
☞*☞

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

Số : 17-CV/TS4-21

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP. HCM

(V/v: Hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2021 của Công ty TS4.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021, nhưng không sau ngày 30/06/2021 hay ngày chậm nhất theo quy định pháp luật.

Lý do: Do cần thời gian để chuẩn bị tài liệu trình Đại Hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới như: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS...

Nay Công ty TS4 kính mong Quý cấp xem xét, đồng ý cho TS4 hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TS4 theo thời gian đề nghị trên.



NGUYỄN VĂN LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4



Số : 02...BB.1.TS4...21

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

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 18/03/2021, tại văn phòng Công ty cổ phần thủy sản số 4. Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4) tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự với nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lực | Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Ông Lê Vĩnh Hòa | P. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4;

1. Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021, nhưng không sau ngày 30/06/2021 hay ngày chậm nhất theo quy định pháp luật.

Lý do: Do cần thời gian để chuẩn bị tài liệu trình Đại Hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới như: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS...

2. Giao ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên đã đọc và đồng ý ký tên.

Phó Chủ Tịch

Lê Vĩnh Hòa

1. Thành viên

Nguyễn Thị Ngọc Ánh



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Lực