

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

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

Số/No.: 35 - CV/TS4 - 21

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2021  
\_\_\_\_\_, day month year

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

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

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

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

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

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

- Công bố thông tin: Dời 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 17/06/2021 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.*

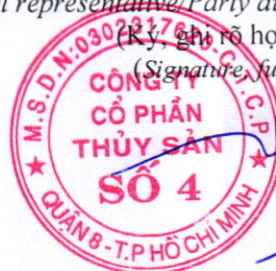
**Đại diện tổ chức**

**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*

Số : 07-NQ/TS4-21

Tp.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dời 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 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 Biên bản họp HĐQT ngày 16/06/2021
- HĐQT Công ty TS4 ra Nghị Quyết sau:

1. Thống nhất việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021, từ ngày 28/06/2021 sang ngày 20/07/2021.

2. Giao ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đề dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định.



NGUYỄN VĂN LỰC

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4**

\*\*\*

Số : 34-CV/TS4-21

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 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  
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Chi nhánh tại TP. HCM  
- Quý cổ đông**

(V/v: Dời 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 16/06/2021 của Công ty TS4.

**Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

**Mã CK: TS4**

Vào ngày 10/05/2021 TS4 có gửi Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/05/2021. Công ty đã chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội theo danh sách ngày 02/06/2021 (Theo danh sách của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán CN TP. HCM chốt). Thời gian dự kiến họp Đại hội là ngày 28/06/2021.

Do tình hình Dịch Covid -19 với độ lây nhiễm ngày càng cao, thời gian giãn cách xã hội theo quyết định của Chủ Tịch TP. HCM từ hai tuần lên 4 tuần kể từ ngày 31/05/2021. Để đảm bảo sức khỏe của cộng đồng và của các Quý cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty quyết định dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021, từ ngày 28/06/2021 sang ngày 20/07/2021.

Nay Công ty TS4 kính mong Quý cấp xem xét, đồng ý cho TS4 được dùng danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2021, là danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TS4 vào ngày 20/07/2021.

Công ty sẽ gửi Thông báo và tài liệu họp ĐHCĐ đến các cổ đông tối thiểu 21 ngày trước ngày tổ chức ĐHCĐ theo đúng quy định.

Trân trọng.



**NGUYỄN VĂN LỰC**