

Số : 09 -NQ/TS4-21

Tp.HCM, ngày 19 tháng 07 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ nước Cộng Hoà xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09 /BB-HĐQT/2021 ngày 19/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021 ngày 20/07/2021 đến khi có thông báo mới.
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

Số : 49-CV/TS4-21

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 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 chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4;
 - Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 09-NQ/TS4-21 ngày 19/07/2021 của Công ty TS4.

Do tình hình Dịch Covid -19 với độ lây nhiễm ngày càng cao, và diễn biến phức tạp. Thủ Tướng Chính Phủ nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã có chỉ thị giãn cách 19 tỉnh thành phía Nam từ 0 giờ ngày 19/07/2021. Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021 ngày 20/07/2021 đến khi có thông báo mới.

Nay Công ty TS4 kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh được biết. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid – 19 và các chỉ đạo về giãn cách xã hội của Chính phủ, Công ty sẽ xem xét sớm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngay khi điều kiện cho phép.

Trân trọng./.



NGUYỄN VĂN LỰC