

CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 4

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

Số: 01 / VP-TS4

Ngày 06 tháng 01 năm 2016

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Mã chứng khoán: TS4

Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại: 8.39543363 Fax: 8.39543367

Người thực hiện công bố thông tin: ĐÀO THỊ BÍCH HẰNG

Địa chỉ: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P HCM

Điện thoại di động : 0913 911 468

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN  
QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2015 VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 . ( Theo Nghị quyết HĐQT số : 01/NQ-HĐQT/2016  
và 02/NQ-HĐQT/2016 )

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
06/01/2016 tại đường dẫn [seafoodno4.com](http://seafoodno4.com) .

Chúng tôi xin 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.

Người đại diện theo pháp luật



*Nguyễn Văn Lực*

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Chi cổ tức năm 2015

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 năm 2015 .
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty .
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 05/01/2016

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 4 có Nghị quyết về việc chi Tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức   | : 6% / mệnh giá ( 600 đồng / CP ) |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 19/02/2016                      |
| - Ngày chi trả cổ tức    | : 30/09/2016                      |

Nghị quyết đã được 100 % các thành viên HĐQT thống nhất thông qua .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Nguyễn Văn Lực*

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CPTS SỐ 4

### VỀ VIỆC : TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 .
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty .
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 05/01/2016 .

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 4 có Nghị quyết như sau :

#### \* Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 :

- Thời gian : 8h00 – 12h00 , ngày 21/03/2016
- Địa điểm : Khách sạn PALACE , Số 56 – 66 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP/ HCM

#### \* Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2016
2. Phương án phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ , tiến độ triển khai các Dự án đã đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016 .
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2015.
4. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT từ nhiệm .
5. Sửa đổi Điều lệ Công ty
6. Một số vấn đề quan trọng khác trình ĐHCĐ .

TM. HĐQT CÔNG TY CPTS 4

CHỦ TỊCH HĐQT



*Nguyễn Văn Lực*