

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

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

TP/ Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: (08)3954 3361 - 39543363

Fax: (08)39543367

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ THANH NGA

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

Điện thoại : (08)3954 3369

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố về việc dời ngày thanh toán cổ tức năm 2016

Do báo cáo tài chính sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 lợi nhuận chưa đủ điều kiện chia cổ tức, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định dời ngày thanh toán cổ tức năm 2016 đến ngày 05/10/2018 (thay vì ngày 29/09/2017).

(Kèm theo Biên bản họp HĐQT Công ty CP Thủy Sản Số 4 ngày 20/09/2017).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2017 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Lực

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4
320 Hưng Phú, F9, Q8.

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dời ngày thanh toán cổ tức năm 2016

Hôm nay, ngày 20/09/2017 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8. Tp. HCM. Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và 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 |
| 4. Bà Võ Thị Thanh Trang | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 5. Bà Đỗ Thanh Nga | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường Niên năm 2017 ngày 17 tháng 04 năm 2017.

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công ty CP Thủy Sản Số 4 thông nhất:

Do báo cáo tài chính sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 lợi nhuận chưa đủ điều kiện chia cổ tức, nên Công ty sẽ dời ngày thanh toán cổ tức năm 2016 đến ngày 05/10/2018.

Biên bản này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng đọc lại và thống nhất ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1. P. Chủ Tịch
Ông Lê Vĩnh Hòa

Nguyễn Văn Lực

2. Các thành viên

2.1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh

2.2 Bà Võ Thị Thanh Trang

2.3 Bà Đỗ Thanh Nga

