

TP/ Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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 NGÀ

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 ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2018 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



Nguyễn Văn Đức

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/03/2018 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

Căn cứ nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ vào tình hình hoạt động hiện nay của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

Nay Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 ra Nghị Quyết như sau:

- Công ty sẽ chốt danh sách và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
- Thay đổi ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. (Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015).
- Thanh lý tài sản cố định: giao cho HĐQT bán tài sản cố định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.
- Phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài có tài sản đảm bảo là tài sản của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.
- Dùng tài sản của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 liên kết, liên danh với nhà đầu tư nước ngoài.
- Bổ sung và sửa Điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Và các nội dung khác trình ĐHCĐ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lực

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Số: 06 /TB-TS4

V/v: Tham dự ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Tên giao dịch: SEAPRIEXCO NO.4

Trụ sở chính: 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM

Điện thoại: 028.39543361 Fax: 028.39543362

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Mã chứng khoán: TS4

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 Đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian Đại hội: từ 8h00 đến 12h00, ngày 26/04/2018
- Địa điểm thực hiện: KHÁCH SẠN PALACE. Số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.
- Nội dung:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
 - Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

- Thay đổi ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. (Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015).

- Thanh lý tài sản cố định: giao cho HĐQT bán tài sản cố định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.

- Phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài có tài sản đảm bảo là tài sản của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

- Dùng tài sản của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 liên kết, liên danh với nhà đầu tư nước ngoài.

- Bổ sung và sửa Điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

- Và các nội dung khác trình ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hien.phamthithu462012@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Lực

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

-.....

-.....