

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
SỐ 4

ORGANIZATION NAME

Số/No.: 76 / TS4

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018
_____, day month year

**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 : Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/05/2018 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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thanh Nga

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT/
Documents related to the disclosure

Số : 05 /2018/ NQ- HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 4 số 05/BB-TS4 ngày 24/05/2018.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ. Chi tiết như 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: 15/06/2018

Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Gửi thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Hội Đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chủ động tiến hành các thủ tục cho việc phát hành phù hợp với quy định.

Điều 3: Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2018.



Nguyễn Văn Lực

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Số: 10 /TB-TS4

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông)

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: 15/06/2018

Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Gửi thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ.

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;
- SGDCK...;
- 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

-.....

-.....