

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi : Toàn thể cổ đông của Công ty CP Thủy sản số 4

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng kính mời toàn thể cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

1. Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ: 02/6/2021

2. Thời gian và địa điểm tổ chức :

- Thời gian : 10h00 – 11h45 , ngày 20/07/2021

- Địa điểm : CN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 – ĐỒNG TÂM,
Cụm Công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp.

3. Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
3. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2020
5. Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021
7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)
8. Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2021
9. Thông qua việc chuyển sàh giao dịch chứng khoán
10. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)
11. Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
12. Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng

13. Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay
14. Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh
15. Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)
16. Thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)
17. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)
18. Miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)
19. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ.

4. Thành phần tham dự Đại hội :

* Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày **02/6/2021**. Cổ đông không thể đến dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ .

* Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐH vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội .

* Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, mẫu Giấy ủy quyền, sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.seafoodno4.com) trước 21 ngày diễn ra Đại hội .

* Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 15/07/2021.

Xin liên hệ : Cô Nguyễn Thùy Duyên – ĐT : (028) 39543365 , 0909479061. Email: duyennguyen@seafoodno4.com, hoặc bằng zalo số điện thoại: 0909479061.

Trân trọng thông báo./.

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lực