

TP. HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CK VIỆT NAM – TP. HCM

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

Xin trân trọng thông báo đến Quý Ủy ban, Quý Sở và Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông 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: 12/07/2017

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: **18/07/2017 – 04/08/2017**
- Địa điểm thực hiện: 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp. HCM
- Nội dung lấy ý kiến:

1. Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

2. Hủy niêm yết trên sàn.

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

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm**

- Biên bản họp HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



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: Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, ngày 03/07/2017, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự với 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 Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017 ngày 17 tháng 04 năm 2017.

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 thống nhất:

Công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.
2. Hủy niêm yết trên sàn.
3. Thanh lý tài sản cố định: Giao cho HĐQT bán TSCĐ nhưng giá không thấp hơn giá trị sổ sách.
4. Thời gian thực hiện: 18/07/2017 – 04/08/2017

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

