

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 10 / TS4

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2019

_____, day month year

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

**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 thông tin : Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thủy sản 4 .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 14/01/2019 tại đường dẫn : seafoodno4.com

This information was disclosed on Company/Fund's Potral 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)



Nguyễn Văn Lực

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4
☞*☞
Số : 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
☞*☞
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

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

- 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 Cổ Phần Thủy Sản Số 4
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 số 01/BB-HĐQT ngày 11/01/2019.

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 chấp thuận cho Ông **Trần Văn Cường** là Phó Tổng Giám đốc, được từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. Được nghị việc kể từ ngày 14/01/2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận liên quan và Ông **Trần Văn Cường** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- TBKS
- Lưu



NGUYỄN VĂN LỰC