

(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: 02/TS4-2018**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham gia họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2018

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham gia họp Đại hội đồng cổ đông 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: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 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: 27/02/2018

#### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

#### **2. Nội dung cụ thể**

**Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 26/03/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
- Nội dung lấy ý kiến: Đề cơ cấu lại nợ vay, bổ sung nguồn vốn kinh doanh và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện như sau:





## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 ngày 07/02/201.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. 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.

2. Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược riêng lẻ, và cam kết mua lại cổ phiếu TS4 bằng với số lượng phát hành, đảm bảo tỷ lệ nắm giữ cho các cổ đông toàn Công Ty.

3. Thanh lý tài sản cố định của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, nhưng giá không thấp hơn giá trị sổ sách và giá trị định giá tài sản của đơn vị định giá độc lập.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



*Nguyễn Văn Lực*