

TP/ Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 02 năm 2017

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4100
	Ngày: 08/02/17
Chuyển:	NV
Lưu hồ sơ số:	Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Mã chứng khoán: TS4

Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3954 3361 - 39543363

Fax: (08)39543367

Người thực hiện công bố thông tin: ĐÀO THỊ BÍCH HẰNG

Địa chỉ: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08)3954 3363

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 và Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 (Đính kèm Nghị quyết HĐQT)
Toàn bộ tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được đăng trên Web site của Công ty chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2017 tại đường dẫn : seafoodno4.com .

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan



Nguyễn Văn Lực

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ VIỆC : TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016 VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 năm 2016 .
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty .
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB/HĐQT Công ty ngày 08/02/2017

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 4 có Nghị quyết về việc chi Tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu và Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 như sau :

1) Tạm ứng cổ tức năm 2016 :

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 năm 2016 .

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty .

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2016 như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 5% / mệnh giá (500 đồng / CP)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2017
- Ngày chi trả cổ tức : 29/09/2017

2) Đại hội cổ đông năm 2017 :

- Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ : 20/03/2017

* Thời gian và địa điểm tổ chức :

- Thời gian : 8h00 – 12h00 , ngày 17/04/2017
- Địa điểm : Khách sạn PALACE, Số 56 – 66 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP/ HCM

* Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2017
2. Phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ .
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2016.
4. Bầu HĐQT Nhiệm kỳ 2017 - 2022

5. Bầu Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 - 2022

6. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ .

Nghị quyết đã được 100 % các thành viên HĐQT thống nhất thông qua .



Nguyễn Văn Lực

SỐ : 03 / TB – TS4

TP. Hồ Chí Minh , ngày 08 / 02 / 2016

THÔNG BÁO

--- 0 ---

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016
Và Đại hội Cổ đông 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4104 Ngày: 08/02/17
Chuyển:	N.Y. M
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi :

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

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 : (08) 39543361 - 39543363 Fax : (08) 39543 362
- Sàn giao dịch : HOSE

Xin trân trọng thông báo đến Quý Ủy ban , Quý Sở và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho Chứng khoán sau :

- Tên Chứng khoán : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Mã chứng khoán : TS4
- Mã ISIN : VN000000TS43
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh Giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2017

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên .

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : hien.phamthithu462012@gmail.com

1. Lý do và mục đích :

- Tạm ứng cổ tức năm 2016
- Tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2017

2. Nội dung cụ thể :

a) Trả cổ tức bằng tiền mặt :

- Tỷ lệ thanh toán : 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức : 29/09/2017

* Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức :

- Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu nhận cổ tức tại các TVLK nơi Quý cổ đông mở tài khoản lưu ký .

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 29/09/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân .

b) **Tổ chức Đại hội cổ đông :**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian : 8h00 – 12h00 , ngày 17/04/2017

- Địa điểm : Khách sạn PALACE, Số 56 – 66 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP/ HCM

*** Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2017

2. Phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ .

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2016.

4. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022

5. Bầu BKS nhiệm kỳ 2017 -2022

6. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ .

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 chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật nếu có sai phạm .

*** Nơi nhận :**

- Như trên

- Lưu

*** Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016

- Nghị quyết HĐQT



Nguyễn Văn Lực