

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
SỐ 4

ORGANIZATION NAME

Số/No.: 29 / CV-TS4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔ 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 (*):

- Thông báo số 02/TS4-2018 : 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.

- Nghị quyết : Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau :

Nội dung Thay thế thông tin đã công bố;

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

- Thông báo số 02/TS4-2018 : Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT : Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Lý do/ *Reason*: Do sai sót trong quá trình đánh máy

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 08/02/2018 tại đường dẫn : seafoodno4.com

This information was disclosed on Company/Fund's Portal 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.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thanh Nga

(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: *QL/TS4 - 2018*

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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)

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: 28/02/2018

1. Lý do và mục đích

- 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 16/03/2018 đến ngày 31/03/2018

- 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:



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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamthithuhien1985@gmail.com

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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Lực

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 07/02/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau: Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản

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