

Số: 414 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng

Căn cứ Công văn số 01/TB-HĐQT ngày 15/03/2018 của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 và Thông báo số 478/TB-CNVSD ngày 19/03/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng mã chứng khoán TS4;

Căn cứ Công văn số 06/TB-TS4 ngày 15/03/2018 của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 và Thông báo số 479/TB-CNVSD ngày 19/03/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách danh sách người sở hữu chứng khoán của mã chứng khoán TS4.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ Phần Thủy sản Số 4**
- Mã chứng khoán : **TS4**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **03/04/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **04/04/2018**

#### 1) Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### 2) Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian Đại hội: từ 08h00 đến 12h00, ngày 26/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Palace, số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
  - + Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
  - + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
  - + Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
  - + Thay đổi ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. (Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015).
  - + Thanh lý tài sản cố định: giao cho HĐQT bán tài sản cố định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.

- + 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.
- + Dùng tài sản của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 liên kết, liên danh với nhà đầu tư nước ngoài.
- + Bổ sung và sửa Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- + Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- + Và các nội dung khác trình ĐHCĐ.

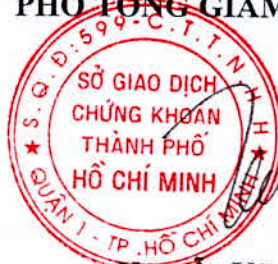
Thông báo này thay thế cho Thông báo số 241/TB-SGDHCM ngày 02/03/2018 của SGDCK TP.HCM về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Lý do:** Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 15/03/2018. ✓

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY. (6) *kw*

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Vũ Quang Trung**

*[Handwritten signature]*