

Số: 142 /CV-TS4

-----o0o-----

V/v Đính chính bổ sung nội dung
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

Ngày 09/04/2012, Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Tại đại hội thường niên này, nhiều nội dung quan trọng đã được đại hội thông qua trong đó có việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 số 01/2012/NQ-ĐHCĐ ngày 09/04/2012. Tuy nhiên, vì sơ suất và nhầm lẫn trong việc tính toán tỷ lệ biểu quyết của đại hội (sau khi đã trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của CB-CNV TS4 do có liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu cho CB-CNV) nên dẫn đến một phần nội dung tại Điều 5 của Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHCĐ chưa được ghi chép chính xác và đầy đủ so với nội dung cuộc họp.

Hội đồng quản trị TS4 đã có nghị quyết về vấn đề nêu trên và thu hồi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã phát hành để thay thế bằng nghị quyết đã được đính chính bổ sung một phần nội dung tại Điều 5 của nghị quyết.

Nội dung đính chính bổ sung cụ thể như sau:

Vị trí	Nội dung nghị quyết	Nội dung đính chính bổ sung
Điều 5 (trang 2)	Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 67,96% (Đã trừ số CP có quyền biểu quyết của CB.CNV Công ty)	Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,09% (Đã trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của CB.CNV Công ty)

(Đính kèm văn bản này là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được đính chính bổ sung)

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 cam kết các nội dung đã được đính chính là đầy đủ và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với việc sửa đổi bổ sung này.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Các cổ đông (đính chính);
- Ban TGD (đính chính);
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Lực