

Số: 12-NQ/TS4-21

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4;*

*Căn cứ Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của TS4;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /BB-HĐQT/2021 ngày 09/11/2021;*

Đề chuẩn bị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thống nhất thông qua những nội dung về tài liệu Đại hội đồng cổ đông,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 30/11/2021.

**Điều 2.** Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021, bao gồm các tài liệu sau:

1. Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 (đã ban hành ngày 18/6/2021)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát (đã ban hành ngày 28/6/2021)

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

5. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

6. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.

8. Tờ trình về việc thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

9. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

10. Tờ trình Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

11. Tờ trình về việc Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

12. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

14. Tờ trình về việc cử Người đại diện phân vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng

15. Tờ trình về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.

16. Tờ trình về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh.

17. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện việc gửi tài liệu đến các cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.



**NGUYỄN VĂN LỰC**