

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng kính mời toàn thể cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

1. Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ: 09/11/2021

2. Thời gian và địa điểm tổ chức :

- Thời gian : **10h00 – 11h45 ngày 30/11/2021**

- Địa điểm : **CN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 – ĐỒNG TÂM,**
Cụm CN Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

3. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

3. Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

7. 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 (TS4)

8. Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

9. Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng

10. Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay

11. Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh

12. 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 (TS4)

13. Thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)

14. 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 (TS4)

2021/11/09 10:00 AM

15. 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 (TS4)

16. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ.

4. Thành phần tham dự Đại hội :

4.1. Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày **09/11/2021**. Cổ đông không thể đến dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐH vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

4.2. Vì tình hình diễn biến của dịch COVID-19 còn phức tạp tại nhiều địa phương, do vậy, để tạo thuận lợi cho Quý vị Cổ đông có thể thực hiện được quyền dự họp mặc dù không trực tiếp tham dự hoặc không thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự thay và tuân thủ theo điểm d khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Công ty chấp nhận việc:

- Cổ đông vẫn được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty trong trường hợp gửi Phiếu biểu quyết về các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 (đính kèm thông báo này) đến Công ty thông qua các hình thức: gửi thư, fax, thư điện tử (email) trước 10h ngày 30/11/2021 theo các thông tin nơi nhận như sau:

+ Gửi thư **theo địa chỉ trụ sở Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4** - Người nhận: **Bà: Nguyễn Ngọc Đoàn Trang** – Phòng Kế hoạch.

+ Gửi **fax** theo số: **028.39543361**, người nhận: Bà: **Nguyễn Ngọc Đoàn Trang** – Phòng Kế hoạch.

+ Gửi **thư điện tử /email** theo địa chỉ: **trangnnd@seafoodno4.com**

5. Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Thủy sản số 4:

Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 sẽ được đăng tải trên website www.seafoodno4.com trước 21 ngày tính từ ngày Đại hội dự kiến diễn ra.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h** ngày **24/11/2021**.

Xin liên hệ: Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang – ĐT: 0909639380 - Email: trangnnd@seafoodno4.com.

Trân trọng thông báo./.

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN LỰC