

Số: 01/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);

Căn cứ Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của TS4;

Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;

Hội đồng quản trị CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, và đăng tải toàn văn trên website của Công ty theo địa chỉ: www.seafoodno4.com.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN LỰC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4**

Số: 02/TT-TS4-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy Sản Số 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4,

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN NGỌC ĐOÀN TRANG

Số: 03/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
của CTCP Thủy Sản Số 4**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TS4;

Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;

Hội đồng quản trị CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của CTCP Thủy Sản Số 4 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021	(48.216.674.736)
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	(146.699.047.151)
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	(194.915.721.887)
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021:	0
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	0
	- <i>Chia cổ tức</i>	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(194.915.721.887)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN LỰC

Số: 04/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);

Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;

Hội đồng quản trị CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1
4	Cổ tức	(%)	Không chia

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4 với các chỉ tiêu như trên đã được xây dựng dựa trên cơ sở xem xét, dự liệu khả năng phục hồi và khả năng hoạt động hiện tại của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN LỰC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản số 4

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTP Thủy Sản Số 4 (TS4);

Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4,

Do tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa khả quan, dự kiến trong năm 2022 việc kinh doanh của Công ty vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, để chia sẻ khó khăn cùng Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đồng ý không nhận thù lao năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN LỰC

Số: 06 /TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 CTCP Thủy sản số 4 (TS4);

Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4,

Hội đồng Quản trị CTCP Thủy sản số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Thông qua việc cử ông Nguyễn Văn Lực làm Người đại diện phần vốn góp của CTCP Thủy sản số 4 tại CTCP Toàn Thắng - Địa chỉ: Lô K.06, đường Long Hậu, Hiệp Phước, KCN Long Hậu xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN LỰC

Số: 08/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc
Dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);

Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua nội dung sau:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty, được chủ động dùng tài sản có tổng giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán, để thực hiện việc cơ cấu, cải thiện tình hình tài chính của Công ty bằng một hoặc nhiều trong các phương án sau:

- Chuyển nhượng, thanh lý tài sản;
- Dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, giúp Công ty sản xuất và kinh doanh phát triển hơn nữa.

Công ty sẽ dùng kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập để xác định giá tài sản trước khi thực hiện. Giá trị chuyển nhượng, thanh lý, hoặc giá trị dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân khác để bổ sung nguồn vốn kinh doanh không được thấp hơn giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN LỰC