



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, HCM
Số: 01/2021/NQ-TS4-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đông Tháp, ngày tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 (sau đây viết tắt là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-TS4-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 30/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4.

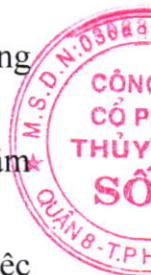
Điều 4. Thông qua Tờ trình số 02/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021, với một số nội dung chính như sau:

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Tổng doanh thu | : | 150 tỷ đồng |
| Tổng chi phí | : | 148,5 tỷ đồng |



Lợi nhuận trước thuế : 1,5 tỷ đồng.
Cổ tức dự kiến : không chia.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc 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.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên danh.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT 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.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/TT-TS4-HĐQT ngày 09/11/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/TT-TS4-BKS ngày 09/11/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4

Điều 16. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông/bà
 - + Ông/bà
- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:
 - + Ông/bà
 - + Ông/bà

Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:
+ Ông/bà
- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:
+ Ông/bà

Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Lực

