

Số: 02 /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TS4;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của TS4 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020	(144.282.506.046)
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	(2.993.518.904)
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	(147.276.024.950)
	Phân phối lợi nhuận năm 2020:	
4	- <i>Quy khen thưởng, phúc lợi</i>	0
	- <i>Chia cổ tức</i>	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(147.276.024.950)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN LỰC

Số: 03 /TT-TS4-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (TS4) năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4;

Hội đồng quản trị TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	180
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	178,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5
4	Cổ tức	(%)	Không chia

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như trên của TS4 được xây dựng trên cơ sở xem xét, dự liệu ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN LỰC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4**

Số: 04 /TT-TS4-BKS

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

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

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 Công ty CP 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 2021 của Công ty Cổ phần 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 2021 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;
- Lưu: TK.HDQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Đan Cường

Số: **05** /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v 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)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông TS4

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 Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị
TS4,

Hội đồng quản trị TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
xem xét và thông qua:

1. Điều lệ năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội)
2. Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội).
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN LỰC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4**

Số: 06/TT-TS4-BKS

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

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông TS4

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,

Ban Kiểm soát TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HDQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Đoàn Cường

Số: 07/TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

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 Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4,

Hội đồng quản trị (HĐQT) TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phan Thanh Tâm

- Thông qua việc Công ty thực hiện thay đổi Người Đại diện pháp luật của TS4 đối với ông Phan Thanh Tâm – Chức danh: Tổng giám đốc theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ TS4.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 08 /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

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

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 Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4,

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dự kiến trong năm 2021 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 2021.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN LỰC

Số: 09 /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4,

Hội đồng quản trị TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

Ngày 02/11/2021, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Thành viên HĐQT Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/11/2021 vì lý do cá nhân.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 vừa được miễn nhiệm:

Để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT Công ty đủ 03 thành viên, sau khi Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh có đơn từ nhiệm. Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ HĐQT. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bầu thay thế, bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
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: 10 /TT-TS4-BKS

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TS4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4,

Ban Kiểm soát TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên BKS:

Ngày 02/11/2021, bà Phạm Thị Thu Hiền – Thành viên BKS Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 30/11/2021.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty đối với Bà Phạm Thị Thu Hiền.

2. Bầu bổ sung Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm:

Để đảm bảo số lượng Thành viên BKS Công ty đủ 03 thành viên, sau khi Bà Phạm Thị Thu Hiền có đơn từ nhiệm. Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ BKS. BKS kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bầu thay thế, bổ sung 01 Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Thành viên BKS vừa được miễn nhiệm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Đan Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4**

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

Số: **11** /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4;
Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 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 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 tại Công ty Cổ Phần 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: TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN LỰC

Số: 18/TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4;

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 tình hình tài chính của Công ty theo phương án: dùng làm tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.

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 tài sản đảm bảo được ghi nhận để thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ phải 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: TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN LỰC

Số: 13 /TT-TS4-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

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 (TS4)

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TS4-21 ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị TS4;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) TS4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: TK.HĐQT



NGUYỄN VĂN LỤC