

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dời ngày thanh toán cổ tức năm 2015.

Hôm nay, ngày 27/09/2016, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự với nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lực | Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Bà Đào Thị Bích Hằng | P. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Ông Trần Thị Thanh Lan | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 4. Ông Lê Vĩnh Hòa | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |
| 5. Bà Đỗ Thanh Nga | Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 ngày 21 tháng 03 năm 2016.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 thống nhất:

Do không sắp xếp kịp tài chính, nên Công ty sẽ dời ngày thanh toán cổ tức năm 2015 sang ngày 31/10/2016.

Biên bản này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng đọc lại và thống nhất ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Bà: Đào Thị Bích Hằng



2. Ông: Lê Vĩnh Hòa



3. Bà: Trần Thị Thanh Lan



4. Bà: Đỗ Thanh Nga



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Lực