

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dời ngày thanh toán cổ tức năm 2016

Hôm nay, ngày 20/09/2017 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8. Tp. HCM. Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lực     | Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị    |
| 2. Ông Lê Vĩnh Hòa        | P. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Thành viên Hội Đồng Quản Trị  |
| 4. Bà Võ Thị Thanh Trang  | Thành viên Hội Đồng Quản Trị  |
| 5. Bà Đỗ Thanh Nga        | Thành viên Hội Đồng Quản Trị  |

### II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường Niên năm 2017 ngày 17 tháng 04 năm 2017.

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công ty CP Thủy Sản Số 4 thông nhất:

Do báo cáo tài chính sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 lợi nhuận chưa đủ điều kiện chia cổ tức, nên Công ty sẽ dời ngày thanh toán cổ tức năm 2016 đến ngày 05/10/2018.

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 11 giờ cùng ngày.



## CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**1. P. Chủ Tịch**  
**Ông Lê Vĩnh Hòa**

**Nguyễn Văn Lực**

**2. Các thành viên**

**2.1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh**

**2.2 Bà Võ Thị Thanh Trang**

**2.3 Bà Đỗ Thanh Nga**

