

TP/ Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Mã chứng khoán: TS4

Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3954 3361 - 39543364

Fax: (08)39543362

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ THANH NGA

Địa chỉ: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028)3954 3369

Loại thông tin công bố :  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ( Đính kèm Biên bản HĐQT )

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2017 tại đường dẫn : seafoodno4.com .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Văn Lực*

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, ngày 20/06/2017, 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. 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 Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017 ngày 17 tháng 04 năm 2017.

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

Công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.
2. Hủy niêm yết trên sàn.
3. Thanh lý tài sản cố định: Giao cho HĐQT bán TSCĐ nhưng giá không thấp hơn giá trị sổ sách.

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**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(kí tên, đóng dấu)

1. Ông Lê Vĩnh Hòa

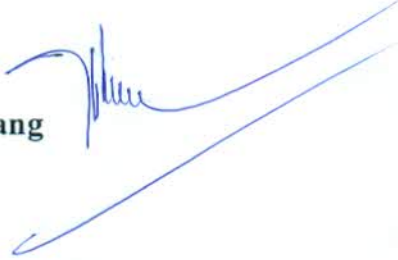
  

---

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh



3. Bà Võ Thị Thanh Trang



4. Bà Đỗ Thanh Nga



**Nguyễn Văn Lực**