

TP/ Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 - 39543363

Fax: (08)39543367

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ THANH NGÀ

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

Điện thoại : (08)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 Về việc gia hạn thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(Kèm theo Nghị quyết HĐQT).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2017
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



Nguyễn Văn Lực

Số : 04./NQ-HĐQT/2017

Tp. Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Gia hạn thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 năm 2017.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14/07/2017.

Nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 có Nghị quyết về việc gia hạn thời gian, gửi tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, khi nào có thời gian cụ thể sẽ gửi thông báo sau.

(theo như thông báo trước đây là 18/07/2017 – 04/08/2017)

Nghị quyết đã được 100 % các thành viên HĐQT thống nhất thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN

TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Lạc