

Số: /NQ-ĐHCĐ

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã chứng khoán: TS4
Địa chỉ:	320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0302317620	Đăng ký lần đầu: Ngày 31 tháng 05 năm 2001 Đăng ký thay đổi lần 10: Ngày 21 tháng 01 năm 2021
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 10h00' ngày 20 tháng 7 năm 2021 Kết thúc hồi h ngày 20 tháng 7 năm 2021
Địa điểm họp:	CN Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên
Số đại biểu tham dự:	Có cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, bằng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- 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 (dưới đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số : 08/NQHĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/07/2021.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

1. Các chỉ tiêu SXKD: (làm tròn số)

- Tổng Doanh thu : 339,64 Tỷ đồng – Đạt 188,6% KH 2020
- Lợi nhuận trước thuế : (144,28) Tỷ đồng –
- Sản lượng SXCB : 821 Tấn – Đạt 96,58 % KH
- Sản lượng XK : 3.752 Tấn – Đạt 165,28% KH
- Giá trị XK : 6,78 Triệu USD – Đạt 76,18 % KH

2. Tổng giá trị Đầu tư năm 2020 : 0 đồng.

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2020: (147,28) tỷ đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 0 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : (147,28) tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 :

- * Tổng Doanh thu : 150 Tỷ đồng
- * Sản lượng sản xuất CB : 600 Tấn
- * Sản lượng XK : 1.800 Tấn
- * Giá trị xuất khẩu : 6,52 Triệu USD
- * Lợi nhuận trước thuế : 1,5 Tỷ đồng

* Chia cổ tức: Không chia cổ tức để tập trung nguồn tiền cho hoạt động SXKD

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Điều 5 : Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất đã Kiểm toán năm 2020

Điều 6 : Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là : 75.000.000 đồng , và mức thù lao năm 2021 như sau :

- HĐQT : Không nhận thù lao
- Trưởng ban KS : Không nhận thù lao
- Ủy viên BKS : Không nhận thù lao

Điều 7: Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch HĐQT tiếp tục làm đại diện phần vốn của Công ty CPTS số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng .

Điều 8 : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Bầu thay thế, bổ sung một thành viên HĐQT. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT là Ông/ Bà: Nhiệm kỳ: 2017-2022.

Điều 9 : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Thu Hiền; Bầu thay thế, bổ sung một thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung một thành viên ban kiểm soát là Ông/ Bà: Nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 10 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2021. (Khoản m Điều 15 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty)

Điều 11: Thông qua Ông Phan Thanh Tâm chức danh Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Điều 12 : Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế HĐQT.

Điều 13: Thông qua Quy chế BKS.

Điều 14: Thông qua việc chuyển sàn từ sàn HOSE qua sàn UPCOM

Điều 15 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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:

- Chuyển nhượng, Thanh lý tài sản
- Hoạch/và dùng tài sản, liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược sao có lợi nhất cho Công ty.

Việc định giá tài sản để thực hiện chuyển nhượng, thanh lý hoặc liên kết, liên doanh: Dùng kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập, và không thấp hơn giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.

Điều 16 : Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**