

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- Biên bản kiểm phiếu ngày tháng năm 2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

☛ Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn xe có động cơ khác	4511
2	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
3	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) Đại lý xe có động cơ khác	4513
4	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
6	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy Bán lẻ mô tô, xe máy Đại lý mô tô, xe máy	4541
7	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543

	Chi tiết : Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	
9	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa Môi giới mua bán hàng hóa Đấu giá hàng hóa	4610
10	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631
11	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm khác	4632
12	Bán buôn đồ uống Chi tiết : Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
13	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
14	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết : Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao	4649
15	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép	4669
17	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)	4711
18	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết : Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác	4719
19	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
20	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722

	<p>Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	
21	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
22	<p>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	4752
23	<p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	4759
24	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan</p> <p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)</p> <p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác</p>	5210
25	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ</p> <p>Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ</p>	5225
26	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển</p> <p>Logistics</p> <p>Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu</p>	5229
27	Bưu chính	5310
28	Chuyển phát	5320
29	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)</p> <p>Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh</p> <p>Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác</p>	5610

30	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
31	Dịch vụ ăn uống khác	5629
32	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần.

Điều 2 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật..

Điều 3 : Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

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