

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

1. Thông qua thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 20/07/2021.
2. Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ ngày 20/07/2021 bao gồm: BCTC riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, các tờ trình (đính kèm).
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
4. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.
5. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2020.
6. Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2021.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
9. Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty.
10. Thông qua Quy chế HĐQT và Quy chế BKS
11. Thông qua chức danh Tổng Giám Đốc
12. Thông qua việc chuyển sàn từ HOSE qua UPCOM.
13. Phê chuẩn việc HĐQT đồng ý không nhận thù lao năm 2021.
14. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT.
15. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS.
16. Thành viên HĐQT đại diện phần vốn tại Công ty CP Toàn Thắng
17. Dùng tài sản đảm bảo để thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.
18. Thanh lý tài sản cố định hoặc dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược.
19. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ.

Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện việc gửi tài liệu đến các cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN LỰC