

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4
320 Hưng Phú, F9, Q8.
Số : 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2018 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

Căn cứ nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ vào tình hình hoạt động hiện nay của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017 ngày 17 tháng 04 năm 2017.

Nay Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 ra Nghị Quyết như sau:

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

Để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện như sau:

1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
2. Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
3. Thay đổi ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. (Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015).
4. Thanh lý tài sản cố định: giao cho HĐQT bán tài sản cố định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.
5. Phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài có tài sản đảm bảo là tài sản của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.
6. Dùng tài sản của Công Ty Cổ Phần Thủy sản Số 4 liên kết, liên danh với nhà đầu tư nước ngoài.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lực