

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4  
320 Hưng Phú, F9, Q8.  
Số: 03/NQ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Hủy chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản ngày đăng ký cuối cùng ngày 19/03/2018

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/03/2018 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.

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

Công ty sẽ hủy chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo thông báo số: 05/TB-TS4 ngày 27/02/2018, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/03/2018.

Lý do: Để việc lấy ý kiến và trình bày các hoạt động của Công ty trong năm 2018 được thuận lợi cho các cổ đông. Công ty sẽ chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo thông báo số: 06/TB-TS4 ngày 15/03/2018.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Lực