

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

-----oOo-----  
Số: 08-NQHĐQT/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 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.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 08/BB-HĐQT/2019 ngày 20/5/2019.

### NGHỊ QUYẾT

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 bất thường năm 2019.
2. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.
3. Tờ trình thông qua việc đồng ý cho Cổ đông Công ty thực hiện chào mua công khai.
4. Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT.
5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
6. Tờ trình rút toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Toàn Thắng
7. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ (Nếu có).

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.



NGUYỄN VĂN LỰC