



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 ( TS4 )**  
320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84.8) 39543361 – 39543363 Fax : (84.8) 39543362  
Website : [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com) Email : [seafoodno4@vnn.vn](mailto:seafoodno4@vnn.vn)



## THÔNG BÁO

*Về việc đề cử , ứng cử chức danh  
Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát*

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản số 4**

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông TRẦN VĂN CƯỜNG ; Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Ông NGUYỄN TẤN PHONG và bà VÕ THỊ THANH TRANG vì lý do tuân thủ quy định của Pháp luật .

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để bầu bổ sung như sau :

**1. Số lượng :**

Thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị là : 01 ( một ) thành viên .

Thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là : 02 ( hai ) thành viên

**2. Quyền đề cử :**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT , BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ( theo danh sách chốt ngày 12/03/2013 ) sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát .

**3. Điều kiện và tiêu chuẩn :**

a) **Thành viên Hội đồng Quản trị** : Phải có các tiêu chuẩn sau đây :

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự , không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp , hoặc bị Luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng Quản trị .
2. Có đạo đức nghề nghiệp , có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty .

b) **Thành viên Ban Kiểm soát** : Phải có các tiêu chuẩn sau đây :

1. Từ 21 tuổi trở lên , có đủ năng lực hành vi dân sự , không thuộc các đối tượng mà Pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên BKS .

quản lý Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp .

2. Có đạo đức nghề nghiệp , có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn về lĩnh vực Tài chính , kế toán . Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty .

**4. Hồ sơ đề cử :**

- Phiếu đề cử hoặc ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty .
- Bản sao có công chứng CMND, hoặc Hộ chiếu của ứng cử viên .
- Bản sao có công chứng các Bằng cấp của ứng cử viên liên quan đến chuyên môn :

Quản lý Kinh tế , Kế toán tài chính ... .

Xin liên hệ với Phòng Tổ chức Công ty – Cô Bảo Đoan , số ĐT : (08)39543 369 , 0976999414 để biết thêm chi tiết .

**5. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử :**

Trước ngày 01/04/2013 . Nếu quá thời hạn trên , cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn phải đáp ứng , Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát công ty Cổ Phần Thủy sản số 4 theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên .

Trân trọng thông báo .

TP/HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2013  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Lực*