

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4**

Số: 43 /2021/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: *Bổ sung cách thức thực hiện quyền tham dự phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4*

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

- Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thủy sản số 4;
- Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 18/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4;
- Căn cứ Công văn số 34-CV/TS4-21 ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 từ ngày 28/06/2021 sang ngày 20/07/2021;

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi để Quý vị Cổ đông tham gia được phiên họp mà không thực hiện dự họp theo cách tham dự và biểu quyết trực tiếp tại phiên họp hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại phiên họp; Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (sau đây gọi tắt là "Công ty") xin thông báo bổ sung cách thức thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cho Quý vị Cổ đông như sau:

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp gửi **Phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4** (đính kèm thông báo này) đến Công ty thông qua các hình thức: gửi thư, fax, thư điện tử (email) **trước 10h ngày 20/07/2021** theo các thông tin nơi nhận như sau:

- Gửi thư theo địa chỉ trụ sở Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Người nhận: Bà: Nguyễn Ngọc Đoàn Trang – Phòng Kế hoạch.
- Gửi fax theo số fax: 028.39543361, người nhận: Bà: Nguyễn Ngọc Đoàn Trang – Phòng Kế hoạch.
- Gửi thư điện tử theo địa chỉ: trangnnd@seafoodno4.com

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang – Phòng Kế hoạch.

Điện thoại: 0909639380 – Email: trangnnd@seafoodno4.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Văn Lực



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

TP. HCM, ngày tháng 7 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của
Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4

(đính kèm thông báo số 43/2021/TB-HĐQT ngày 06/07/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4)

Phiếu biểu quyết này gồm 03 trang, 16 vấn đề cần biểu quyết, dành cho Quý vị Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với hình thức gửi Phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp đến Công ty thông qua hình thức gửi thư, fax, thư điện tử (email) để Công ty nhận được trước 10h ngày 20/07/2021.

Họ và Tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

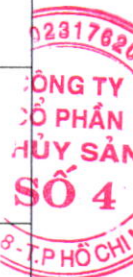
Số cổ phần được uỷ quyền:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:

Sau khi xem xét kỹ tài liệu về các vấn đề theo chương trình nghị sự cần biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thủy sản số 4 tổ chức vào lúc 10h00 ngày 20/07/2021 tại địa chỉ: Trụ sở Văn phòng Công ty CP Thủy sản số 4 (Địa chỉ: Số 320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM), với tổng số quyền biểu quyết như trên, tôi biểu quyết:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, gồm các nội dung: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; - Kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020.			
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.			
3	Thông qua tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 28/6/2021 về việc Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP Thủy sản số 4” do Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học tp HCM ("AISC") – tại TP. HCM lập, ban hành ngày 28/06/2021, gồm : - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2020; - Thuyết minh báo cáo tài chính.			
4	Thông qua tờ trình số 02/TT-TS4-BKS ngày 28/06/2021 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.			

5	Thông qua tờ trình số: 03/TT-TS4-HĐQT ngày 28/6/2021 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
6	Thông qua tờ trình số: 05/TT-TS4-HĐQT ngày 28/6/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4 năm 2021. Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2021 Tổng doanh thu Tỷ đồng 150,00 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1,50 Cổ tức Không chia			
7	Thông qua tờ trình số 06/TT-TS4-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT về việc thông qua việc chuyển sản giao dịch chứng khoán từ Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM qua sản chứng khoán UPCOM.			
8	Thông qua tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT về việc thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và việc thay đổi Người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
9	Thông qua tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT về việc không nhận thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.			
10	Thông qua tờ trình số 09/TT-TS4-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng.			
11	Thông qua tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.			
12	Thông qua tờ trình số 11/TT-TS4-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên danh.			
13	Thông qua tờ trình số: 12/TT-TS4-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
14	Thông qua tờ trình số: 13/TT-TS4-BKS ngày 28/06/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
15	Thông qua tờ trình số: 14/TT-TS4-HĐQT ngày 28/06/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			



16	Thông qua tờ trình số: 15/TT-TS4-BKS ngày 28/06/2021 của BKS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS vừa được miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.			
----	---	--	--	--

Chữ ký của cổ đông

(Ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Cổ đông chỉ đánh dấu chọn "X" hoặc "V" vào một trong các ô với ý kiến "Tán thành," "Không tán thành," "Không có ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết của Phiên họp.





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được uỷ quyền:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x 1 thành viên BKS được bầu	
--	--

Số thành viên BKS được bầu: **01 thành viên**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Cổ đông chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên được chọn (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ứng viên được chọn

Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được uỷ quyền:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x 1 thành viên HĐQT được bầu	
---	--

Số thành viên HĐQT được bầu: **01 thành viên**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Cổ đông chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên được chọn (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ứng viên được chọn

Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)