



## THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP Thủy Sản Số 4.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Nội dung chi tiết như sau:

**1. Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/06/2020

**2. Thời gian thực hiện:** Từ ngày 11/07/2020 đến ngày 20/07/2020

**3. Thời gian cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** 17 giờ 00 phút ngày 20/07/2020

**4. Nội dung lấy ý kiến:**

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại tờ trình số 01/TT-TS4 ngày 10 tháng 06 năm 2020, được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến và được đăng tải trên website [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com)

**5. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**5.1 Hồ sơ lấy ý kiến:**

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 01 Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng văn bản.
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Ghi chú:** Hồ sơ lấy ý kiến được đăng tải trên website [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com)

**5.2 Cách thức biểu quyết**

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- Để biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng điền thông tin mục II – phiếu lấy ý kiến, sau đó biểu quyết tại mục IV – Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 lựa chọn sau: Đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến đối với nội dung đề xuất lấy ý kiến biểu quyết.

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo hình thức được quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (bưu điện, fax hoặc thư điện tử).

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

- Phiếu hợp lệ là phiếu:

+ Do Công ty CP Thủy Sản Số 4 phát hành, có đóng dấu của Công ty.

+ Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết.

+ Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;

+ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định pháp luật và gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 20/07/2020, tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng các điều kiện của phiếu hợp lệ.

#### **6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:**

Phòng tổ chức, Công ty CP Thủy Sản Số 4

Địa chỉ: 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, Tp. HCM.

Điện thoại/Fax: (028) 3954 3365

Email: [hien.phamthithu462012@gmail.com](mailto:hien.phamthithu462012@gmail.com)

Điện thoại / Zalo: 0937270574

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY SẢN  
SỐ 4  
QUẬN 8 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN VĂN LỤC