

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**KÍNH GỬI : Toàn thể cổ đông của Công ty CP Thủy sản số 4**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trân trọng kính mời toàn thể cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

**1. Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ : 19/03/2019**

**2. Thời gian và địa điểm tổ chức :**

- Thời gian : **14h00 – 17h30 , ngày 16/04/2019**

- Địa điểm : CN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 – ĐỒNG TÂM  
Cụm Công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

**3. Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2018.
3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét, kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.
4. Tờ trình về việc Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
7. Tờ trình về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
8. Tờ trình về việc Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
9. Tờ trình về việc Phê duyệt thành viên HĐQT, Ban giám đốc đại diện phần vốn tại Cty cổ phần Toàn Thắng.
10. Tờ trình về việc Phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho cổ đông chiến lược;
11. Tờ trình về việc Phê duyệt việc thay đổi ngành nghề Giấy phép ĐKKD phù hợp với pháp luật Việt Nam.
12. Tờ trình về việc Thanh lý tài sản cố định của Công ty.
13. Tờ trình về việc Dừng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược.
14. Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
15. Tờ trình về việc hay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty.
16. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS.
17. Bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**4. Thành phần tham dự Đại hội :**

\* Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày **19/03/2019**. Cổ đông không thể đến dự , nếu ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ .

\* Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐH vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền ( nếu có ) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội .

\* Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ , mẫu Giấy ủy quyền, sẽ được đăng tải trên website của Công ty ([www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com)) trước 10 ngày diễn ra Đại hội .

\* Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 12/04/2019 .

Xin liên hệ : Cô Thu Hiền – ĐT : (028) 38546011 , 0937 270 574 .

Trân trọng thông báo .

TP/HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Văn Lực*