



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (Mã CK: TS4)**  
**320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 - TPHCM**  
----- 0 -----

## **THƯ MỜI**

### **THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**KÍNH GỬI : Toàn thể cổ đông của Công ty Cổ Phần 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 2018 như sau :

**I. Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ : 04/04/2018**

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

- Thời gian : **8h00 – 12h00 , ngày 26/04/2018**

- Địa điểm : Khách sạn PALACE - Số 56 – 66 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP/ HCM

**III. Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2018
2. Phương án phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ năm 2017
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2017
4. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018
5. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
6. Phát hành cổ phiếu/trái phiếu cho cổ đông chiến lược
7. Thông qua tăng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty
9. Thành viên HĐQT, BGD đại diện phần vốn tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng
10. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD
11. Thanh lý tài sản cố định
12. Dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược
13. Một số vấn đề khác trình ĐHCĐ .

**IV. Thành phần tham dự Đại hội :**

\* Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 04/04/2018. 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 16/04/2017 .

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

Trân trọng thông báo .

**TP/HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2018**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGUYỄN VĂN LỰC**  
**(Đã ký)**