

TỜ TRÌNH

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ Luật số : 62/2010/QH12 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4
- Căn cứ Đơn xin mua cổ phiếu TS4 của Ông Nguyễn Văn Lực

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn những nội dung như sau :

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty CPTS số 4 , đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc .
2. Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Điều lệ Công ty CPTS số 4 , đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2016 , dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị .
3. Chấp thuận thành lập Chi nhánh Nuôi trồng Thủy sản thuộc Công ty CPTS số 4 . Giao cho Ban Điều hành làm thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp .
4. Chấp thuận Bổ sung ngành nghề : Chế biến các mặt hàng Thủy sản cho Nhà máy chế biến thức ăn và phụ phẩm thủy sản tại Đồng Tháp .
5. Chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực được mua 1.500.000 Cổ phiếu TS4 của Bà Trần Thị Thanh Lan , bằng phương thức giao dịch thỏa thuận thông thường, không phải chào mua công khai . Với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu và ổn định giá cổ phiếu TS4 trên thị trường

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn .



Nguyễn Văn Lực