

CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
ORGANIZATION NAME

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 65 / TS4

Tp. Hồ chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCX TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TS4
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8- TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 3954 3361 – 3954 3369
- Fax: (028) 3954 3362
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ĐỖ THANH NGÀ
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure* (*):

- Công bố thông tin: Biên bản họp Bầu Bà: Nguyễn Ngọc Đoàn Trang làm Trưởng ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Thanh Mai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 02/06/2020 tại đường dẫn : seafoodno4.com

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date .../.../.....
Available at: http://

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

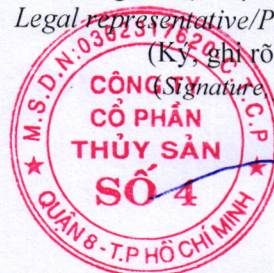
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



Đỗ Thanh Nga

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để thống nhất các vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự

1. Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang - Thành viên mới bổ nhiệm vào Ban kiểm soát
2. Bà Vũ Thị Hồng Gấm - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Phạm Thị Thu Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang làm trưởng ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Thanh Mai;

Phân công công việc cho từng thành viên để thực hiện công việc kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các thành viên dự họp đã thống nhất thông qua các nội dung trên và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày tại trụ sở Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

Thành viên Ban Kiểm Soát

Nguyễn Ngọc Đoàn Trang

Vũ Thị Hồng Gấm

Phạm Thị Thu Hiền