

TP/ Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Mã chứng khoán: TS4

Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3954 3361 - 39543363

Fax: (08)39543367

Người thực hiện công bố thông tin: ĐÀO THỊ BÍCH HẰNG

Địa chỉ: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08)3954 3363

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông LÊ VĨNH HÒA – Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam tại Công ty Cổ Phần Thủy sản số 4 (Theo công văn số 161/TSVN-TCLĐ gửi đến Công ty CP Thủy sản số 4 ngày 19/06/2015).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2015 tại đường dẫn : seafoodno4.com .

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan



Nguyễn Văn Lực

Số : 05 /NQ-HĐQT

TP/Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội .
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2206/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội .
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4
- Căn cứ công văn số : 161/TSVN-TCLĐ ngày 17/06/2015 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thay đổi Người đại diện vốn .

Nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 4 có Nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông LÊ VĨNH HÒA , người đại diện 4.347.000 cổ phần của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 , tương đương 26,90% Vốn Điều lệ Công ty làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế Ông Đàm Mạnh Cường đã có đơn từ chức ngày 01/06/2015 .

Điều 2 : Ông LÊ VĨNH HÒA sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 , sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận , việc bổ nhiệm này sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm .

Điều 3 : Các Ông, Bà HĐQT, Ban Kiểm soát và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này, và thông báo theo các quy định của Pháp luật.



Nguyễn Văn Lực

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 161 /TSVN-TCLĐ
V/ việc thay đổi Người đại diện vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy sản số 4

Ngày 17/6/2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty) ban hành các Quyết định số 84/QĐ-TSVN-HĐQT và Quyết định số 85/QĐ-TSVN-HĐQT về việc thôi và cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy sản số 4, cụ thể như sau:

1. Ông Đàm Mạnh Cường thôi đại diện 4.347.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy sản số 4, tương đương 26,90% vốn điều lệ Công ty.

2. Cử ông Lê Vĩnh Hòa, Chuyên viên Phòng Quản lý vốn Tổng công ty đại diện 4.347.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy sản số 4, tương đương 26,90% vốn điều lệ Công ty.

3. Đề nghị Hội đồng quản trị công ty bầu bổ sung tạm thời ông Lê Vĩnh Hòa vào thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Tổng công ty thông báo đến Công ty cổ phần Thủy sản số 4 biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, TCLĐ.



Trần Tấn Tâm