

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 (sau đây viết tắt là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 28/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 02 /TT-TS4-BKS ngày 01/06/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 03/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 04/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	90 tỷ đồng
Tổng chi phí	:	89 tỷ đồng



Lợi nhuận trước thuế : 1 tỷ đồng.

Cổ tức dự kiến : không chia.

Điều 7. Thông qua Tờ trình trình số 06 /TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc cử Người đại diện phân vốn góp tại CTCP Toàn Thắng.

Điều 8. Không thông qua Tờ trình số 07/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay.

(Tỷ lệ đồng ý chỉ chiếm 60,90 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong khi theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì nội dung này cần được sự đồng ý của ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp mới được thông qua tại ĐHĐCĐ)

Đối với các tài sản có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán, để dùng làm tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tuân thủ thực hiện theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp hiện hành.

Điều 9. Không thông qua Tờ trình số 08/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh.

(Tỷ lệ đồng ý chỉ chiếm 60,90 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong khi theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì nội dung này cần được sự đồng ý của ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp mới được thông qua tại ĐHĐCĐ)

Đối với các tài sản có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán, dùng để chuyển nhượng, thanh lý tài sản và/hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; Hội đồng quản trị Công ty sẽ tuân thủ thực hiện theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/6/2022 về việc Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:
 - + Ông Lê Vĩnh Hòa
 - + Ông Nguyễn Văn Lực
 - + Bà Phạm Thị Thu Hiền

- Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:
 - + Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang
 - + Bà Phạm Thị Thúy Hằng
 - + Bà Danh Thị Hào

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:
 - + Ông Lê Vĩnh Hòa
 - + Ông Nguyễn Văn Lực
 - + Bà Phạm Thị Thu Hiền
- Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:
 - + Bà Nguyễn Ngọc Đoan Trang
 - + Bà Phạm Thị Thúy Hằng
 - + Bà Danh Thị Hào



Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2022.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Lực