

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Toàn thể cổ đông của Công ty CP Thủy Sản Số 4**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 4 trân trọng kính mời toàn thể cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

**1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 25/05/2022**

**2. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian : 10h00 – 12h00, ngày 28/06/2022

- Địa điểm : CN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 – ĐỒNG TÂM,  
Cụm Công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh  
Đồng Tháp.

**3. Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022;

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Thủy Sản Số 4;

7. Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thắng;

8. Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay;

9. Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh;

10. Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;

11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

#### 4. Thành phần tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày **25/05/2022**.

+ Trường hợp: Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền được gửi kèm với thư mời này và được đăng tải trên website của Công ty tại [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com);

+ Trường hợp: Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự và cũng không thể ủy quyền cho người khác đến tham dự Đại hội, Cổ đông vẫn được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong trường hợp gửi Phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Thủy Sản Số 4 (gửi kèm theo thư mời này) đến Công ty CP Thủy Sản Số 4 thông qua các hình thức: gửi thư, fax, thư điện tử (email) trước 10h ngày 28/6/2022. Phiếu biểu quyết cũng sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com);

- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, mẫu Giấy ủy quyền, mẫu Đơn đề cử/ ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty sẽ được đăng tải trên website của Công ty ([www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com)) trước 21 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 24/06/2022.

Mọi thư từ liên lạc xin liên hệ:

**Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP Thủy Sản Số 4.**

Địa chỉ: 320 Hưng Phú, phường 9, quận 8, Tp. HCM

Bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang, Điện thoại cố định/fax: (028) 39543365

Email: [trangnnd@seafoodno4.com](mailto:trangnnd@seafoodno4.com) hoặc điện thoại (bao gồm cả qua Zalo): 0909639380.

Trân trọng./.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2022



NGUYỄN VĂN LỰC





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4

Tên cổ đông: .....Mã cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của TS4 tổ chức vào 10 giờ ngày 28/06/2022. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 trước 16 giờ ngày 24/06/2022



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

Tên cổ đông: .....Mã cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ:.....)

**Nay Tôi ủy quyền cho:**

Ông (Bà): .....  
Số CMND: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....

Được quyền thay thế Tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4, tổ chức vào 10 giờ ngày 28/06/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2022  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu này) về Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 trước 16 giờ ngày 24/06/2022.





**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

Ngày 28 tháng 06 năm 2022

๘ - ๐ - ๘

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>ĐIỀU HÀNH</b>
10h00 - 10h15	Tiếp đón khách mời và các cổ đông – nhận tài liệu.	Ban tổ chức
10h15- 10h25	Tuyên bố lý do Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.	Ban tổ chức
10h25 - 10h30	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
10h30 - 10h40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022	Chủ Tịch HĐQT
10h40 - 10h55	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022	Trưởng BKS
10h55 - 11h05	- Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4; - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của CTCP Thủy Sản Số 4; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4; - Cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng; - Dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay; - Chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh; - Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;	Thành viên Chủ tọa đoàn
11h05 – 11h15	<b>Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:</b> - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;	Trưởng Ban kiểm phiếu

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;</li> <li>- Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;</li> <li>- Hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu bầu;</li> <li>- Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.</li> </ul>	
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả phiếu bầu.	
11h30 – 11h40	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề của phiên họp và kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h40 – 11h45	Ra mắt Thành viên HĐQT và BKS trúng cử.	
11h45 – 12h00	<p><b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết;</li> <li>- Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.</li> </ul>	Thư ký Đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ Tịch đoàn

## BAN TỔ CHỨC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022



**ĐỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Thủy sản số 4 (TS4).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TS4 theo danh sách chốt đến ngày 25/05/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

**2.1.** Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

**2.2.** Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, **01 Thẻ biểu quyết màu vàng, 01 Phiếu bầu cử màu xanh và 01 Phiếu bầu cử màu hồng**, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu vàng:** Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Mã số biểu quyết; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- **Phiếu bầu cử màu xanh:** để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.



- **Phiếu Bầu cử màu hồng:** để bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4.

2.6. Các cổ đông, người được ủy quyền dự họp khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban Kiểm phiếu tính là hợp lệ.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì ĐHCĐ (Chủ tọa).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị TS4 quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp



lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 25/05/2022; Phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, các Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, số phiếu bầu cử theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đại hội, Chủ tọa và Ban thư ký;
- Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/05/2022.

#### **Điều 10. Phát biểu ý kiến, Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/giơ mã số biểu quyết và phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết và các Phiếu bầu cử, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

#### *3.1 Thẻ biểu quyết:*

Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua tất cả những nội dung tại Đại hội, bao gồm cả các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

#### *3.2 Phiếu bầu cử:*

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử để báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại TS4.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với



tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

2. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của TS4 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 ( TS4 )  
SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4**

**320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh**

**Tel : (84-8) 39543361 – 39543369**

**Fax : (84-8) 39543362.**

**Email : [seafoodno4@vnn.vn](mailto:seafoodno4@vnn.vn)**

**Web site : [seafoodno4.com](http://seafoodno4.com)**

-----oOo-----

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021**

**I. Đánh giá chung:**

Theo thông tin tại Hội nghị Tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản đạt 3,01% so với năm 2020, tổng sản lượng đạt 8,73 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2020 (8,64 triệu tấn), trong đó: sản lượng khai thác đạt 3,92 triệu tấn, tăng 0,9% với năm 2020 (3,88 triệu tấn), nuôi trồng đạt 4,8 triệu tấn, tăng 1% với năm 2020 (4,76 triệu tấn). Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020 (8,41 tỷ USD), đạt 104,6% so kế hoạch (8,5 tỷ USD).

Tình hình thời tiết trong năm 2021 tương đối thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản. Nhu cầu nhập khẩu tôm của thế giới năm 2021 tăng trở lại, đặc biệt ở các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi nguồn cung tôm từ một số quốc gia như Ấn Độ và một số nhà cung cấp khác sẽ giảm do chịu tác động xấu từ đại dịch Covid-19. Sản xuất tôm của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt do có lợi thế từ các hiệp định FTA, EVFTA bảo đảm được sự ổn định trong nuôi tôm thương phẩm và chế biến thủy sản. Những yếu tố trên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2021.

Bên cạnh những điểm sáng với các số liệu vừa nêu trên, năm 2021 cũng là một năm trải qua nhiều cung bậc thăng trầm đối với ngành thủy sản vì các tác động của dịch bệnh COVID-19. Nửa đầu năm, xuất khẩu thủy sản khá thuận lợi nhờ thị trường hồi phục, sản xuất trong nước ổn định. Đến Quý 3/2021, sản xuất và xuất khẩu thủy sản gần như rơi vào bế tắc vì giãn cách xã hội và quy định sản xuất “3 tại chỗ” để phòng, chống dịch COVID-19. Từ đầu tháng 10, Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ với quyết sách chống dịch thích ứng, linh hoạt,





đã mang đến luồng sinh khí mới, giúp sản xuất và xuất khẩu thủy sản nhanh chóng hồi phục.

Ngoài ra, năm 2021 cũng là năm chứng kiến rất nhiều khó khăn đối với ngành thủy sản, đặc biệt là ở hoạt động sản xuất và chế biến tôm xuất khẩu: chi phí vận tải tăng mạnh, đặc biệt là chi phí cước tàu tăng phi mã; tình trạng thiếu container rỗng và sự ách tắc trong khâu thông quan tại cảng cũng đã khiến cho nhiều đơn hàng bị trì hoãn; vì tuân thủ thực hiện các quy định về giãn cách xã hội nên có những thời điểm đến đợt thu hoạch tôm nhưng các nhà máy không thể thực hiện thu mua nguyên liệu để phục vụ sản xuất; dịch bệnh và các quy định phòng chống dịch cũng khiến cho số lượng người lao động trực tiếp trong các nhà máy, xí nghiệp chế biến bị sụt giảm nghiêm trọng,...

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2021, Công ty đã hoạt động trong những điều kiện hết sức khó khăn: tình trạng thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh diễn ra trong nhiều năm liền vẫn tiếp tục tiếp diễn, thêm vào đó là những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 đối với toàn nền kinh tế nói chung và ngành sản xuất – xuất khẩu thủy sản nói riêng. Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng đã có những biện pháp điều chỉnh phù hợp, thích ứng linh hoạt kịp thời nhằm giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường.

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, HĐQT đã nhanh chóng họp bàn nhằm đánh giá tình hình và triển khai kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời, đưa ra các định hướng cụ thể để Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra.

### ***Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:***

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 8 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham gia góp ý và thống nhất đưa các Nghị quyết về các vấn đề sau:

- Ký kết Hợp đồng với Công ty Kiểm toán AISC cho năm tài chính 2021;
- Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông năm 2022 và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) cho năm 2022;
- Điều hành và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp trong thời gian giãn cách;
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư;
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát để đảm bảo định hướng Công ty hoạt động đúng quy định của Pháp luật.

***Công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Ban Điều hành:***

HĐQT đã theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường để chỉ đạo kịp thời tới Ban Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch SXKD, mặt hàng kinh doanh và phương thức bán hàng.

Trong năm 2021, Công ty không có phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty liên kết.

***Đánh giá chung:***

Nhìn chung các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty đã nỗ lực, quyết tâm trong việc điều hành hoạt động SXKD, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ giao.

Mặt khác, do Công ty vẫn đang trong tình trạng thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay, của Công ty rất lớn, đẩy giá thành sản phẩm tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thêm vào đó, năm 2021 nhiều chi phí trong hoạt động xuất khẩu có sự biến động mạnh: giá cước tàu và các chi phí khác tăng cao,... Chính vì vậy, năm 2021, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã giao. Kết quả kinh doanh của Công ty đã không đạt được như mong muốn.

**III. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021:**

**1. Cơ cấu thị trường xuất khẩu:**

Năm 2021, thị trường xuất khẩu từ các nước giảm mạnh do các chính sách kiểm soát gắt gao chất lượng đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Trước tình hình đó, Công ty đã xác định tập trung vào việc duy trì hoạt động xuất khẩu ở thị trường Châu Á. Đây có thể là một bước đi đúng hướng của Công ty vì trong năm 2021, thị trường Châu Á vẫn là thị trường tốt nhất, với phương thức thanh toán linh hoạt đã giúp Công ty vòng quay vốn lưu động nhanh đáp ứng được hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến Doanh thu của Công ty trong năm 2021.

Cơ cấu thị trường cụ thể như sau:

<b>Thị trường</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2020</b>
Mỹ	0%	0,48%
Châu Âu	0%	0%
Châu Á	100%	98,88%
Thị trường khác	0%	0,64%

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ



## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 :

Về Sản xuất chế biến, xuất khẩu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	% So sánh cùng kỳ	% So sánh kế hoạch
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	87,878	25,86	58,59
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(48,22)	-	-
Sản lượng SXCB	Tấn	422,07	51,41	70,35
Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.275,41	33,99	70,86
Giá trị xuất khẩu	Triệu USD	3,87	57,08	59,36

Về Tài chính:

CHỈ TIÊU	TH 2021	TH 2020	% TH2021/ TH2020
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>87,877,763,306</b>	<b>339,758,569,209</b>	<b>25.86%</b>
Các khoản giảm trừ	-	119,484,324	
Doanh thu thuần	87,877,763,306	339,639,084,885	25.87%
Giá vốn hàng bán	110,124,764,655	382,908,766,880	28.76%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>22,247,001,349)</b>	<b>(43,269,681,995)</b>	<b>51.41%</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	1,279,036,810	3,216,499,470	39.76%
Chi phí hoạt động tài chính	23,323,686,372	56,553,323,439	41.24%
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>20,177,167,500</i>	<i>56,300,458,283</i>	<b>35.84%</b>
Chi phí bán hàng	780,991,671	7,453,416,175	10.48%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,274,503,938	26,112,000,342	12.54%
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(48,347,146,520)</b>	<b>(130,171,922,481)</b>	<b>37.14%</b>
Thu nhập khác	151,970,868	8,933,954,242	1.70%
Chi phí khác	21,499,084	23,044,537,807	0.09%
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>130,471,784</b>	<b>(14,110,583,565)</b>	<b>-0.92%</b>
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(48,216,674,736)</b>	<b>(144,282,506,046)</b>	<b>33.42%</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	-	-	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(48,216,674,736)</b>	<b>(144,282,506,046)</b>	<b>33.42%</b>
<b>Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu</b>	<b>(3,004)</b>	<b>(8,989)</b>	<b>33.42%</b>

(Ghi chú: Số liệu trên đã được kiểm toán)

#### IV. Đầu tư xây dựng sửa chữa nhà xưởng:

Trong năm 2021 Công ty chỉ sửa chữa nhỏ Nhà xưởng chế biến duy trì sản xuất đáp ứng yêu cầu kiểm định của Cơ quan kiểm tra chất lượng Thủy sản.



## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2022

#### **I. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2022:**

##### **1. Nhận định tình hình:**

Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thì dự kiến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục tăng, đạt 2,1 triệu tấn, đạt trị giá 9,2 tỉ USD, tăng 3,9% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với năm 2021. Trong đó, nhóm hàng tôm vẫn là nhóm chủ lực trong ngành hàng thủy sản xuất khẩu, mang về giá trị kim ngạch lớn nhất. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (Vasep), năm 2022, dự kiến xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt do tôm là thực phẩm thơm, ngon, bổ dưỡng, tiện lợi nên nhu cầu thế giới tiếp tục ở trạng thái tốt. Mặc dù theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì trong năm 2022 dịch bệnh COVID-19 sẽ được khống chế. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp với việc xuất hiện thêm các biến chủng mới như hiện nay: biến chủng Delta, biến chủng Omicron,... thì các dự báo tăng trưởng đối với thị trường trong năm 2022 cũng cần được dự phòng cho các rủi ro, bất ổn chưa lường trước có thể xuất hiện bất ngờ.

Việc giao thương giữa các quốc gia vẫn còn khó khăn, giá cước vận chuyển quốc tế chưa có xu hướng giảm. Thời tiết diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, sự thiếu hụt nguồn nước cấp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của các thị trường, thẻ vàng của EC chưa được tháo gỡ, lao động trong khai thác thiếu về số lượng và chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng,...

Trước bối cảnh trên, trong năm 2022, toàn ngành Thủy sản đề ra mục tiêu phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản cơ bản giữ ổn định như so với ước thực hiện năm 2021 với tổng diện tích 1,3 triệu ha, trong đó diện tích nuôi nước ngọt 380 nghìn ha (cá tra 5,7 nghìn ha), diện tích nuôi mặn, lợ 920 nghìn ha (tôm nước lợ 737 nghìn ha).

Về tổng sản lượng thủy sản, khoảng 8,73 triệu tấn, bằng 100,03% so với ước thực hiện năm 2021. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 3,78 triệu tấn, bằng 96,4%; sản lượng nuôi trồng 4,95 triệu tấn, bằng 103%. Điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng và triển khai mạnh các giải pháp để tăng giá trị đối với cả sản lượng nuôi và khai thác, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng.

Từ cuối tháng 1/2022, giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại do nhu cầu chế biến, xuất khẩu tăng.

Tuy có những tín hiệu tốt về thị trường nhưng xuất khẩu sẽ vẫn bị tác động bởi các gói cước vận chuyển và các chi phí đầu vào tăng ngoài khả năng kiểm soát, doanh nghiệp cần luôn đề cao giải pháp sản xuất và kinh doanh phù hợp.

Sản lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, được xem như là thị trường tiêu thụ sản phẩm cá tra lớn nhất của Việt Nam, vẫn đang sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi hoàn toàn.



Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Hội đồng quản trị Công ty cũng đánh giá năm 2022 sẽ tiếp tục là năm khó khăn với CTCP Thủy Sản số 4 xuất phát từ một số vấn đề riêng vẫn đang tồn tại trong Công ty. Cụ thể:

- Các sản phẩm của Công ty chủ yếu là dạng thô, chế biến đơn giản, chưa đa dạng sản phẩm, chưa có sản phẩm giá trị gia tăng; số lượng công nhân giảm nhiều do tình hình hoạt động của Công ty không đủ đảm bảo công việc làm cho người lao động, và một phần cũng do dư âm từ giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

- Công ty chưa huy động được nguồn vốn tài trợ để đầu tư thêm vào công nghệ chế biến;

- Nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ để quay vòng giữa các hoạt động: Nuôi trồng – Sản xuất – Xuất khẩu. Đây là khó khăn đã kéo dài tại Công ty trong nhiều năm nay. Nguyên nhân là do Công ty không tiếp cận được nguồn vốn vay từ các Ngân hàng thương mại, do chính sách tín dụng đối với ngành Thủy sản.

## **2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022 như sau :

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>GIÁ TRỊ</b>
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	90
Sản lượng SXCB	Tấn	450
Sản lượng xuất khẩu	Tấn	300
Giá trị xuất khẩu	Triệu USD	4
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1
Cổ tức		Không chia cổ tức

## **II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN :**

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2022, ngoài những biện pháp đã và đang thực hiện về việc cải tổ chức bộ máy quản lý và chế độ chính sách về điều hành hoạt động SXKD, về Tài chính, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến định hướng hoạt động như sau:

- Tập trung tìm kiếm để bổ sung thêm nguồn vốn;
- Đẩy mạnh hoạt động liên kết, liên danh qua đó tranh thủ thêm nguồn vốn cho hoạt động nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu.

## **III. Báo cáo chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022:**

Năm 2021, HĐQT và BKS không nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Năm 2022, dự kiến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT Công ty tiếp tục đề xuất không nhận chi phí thù lao HĐQT và BKS trong năm 2022.

Năm 2022, để thực hiện được đúng những giải pháp mà HĐQT đã đề ra như trên, Công ty sẽ phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm bổ sung được nguồn vốn hiện đang thiếu hụt.

HĐQT tin tưởng rằng toàn bộ bộ máy quản trị và lãnh đạo của Công ty sẽ cố gắng phát huy hết khả năng và tâm huyết của mình, cùng với đội ngũ công nhân dày dặn kinh nghiệm, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 giao.

HĐQT Công ty xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã dành cho Công ty trong thời gian vừa qua, và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý của Quý vị trong thời gian tới để đưa Công ty ngày càng phát triển vững chắc .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



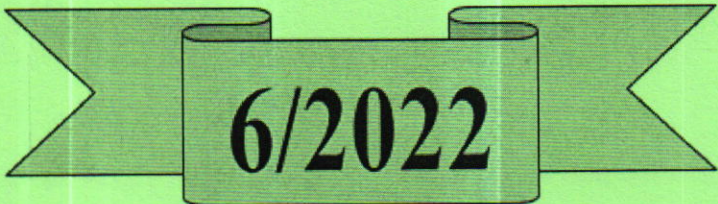
*Nguyễn Văn Lực*





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
**SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4**  
**SEAPRIEXCO NO.4**

**BÁO CÁO**  
**BAN KIỂM SOÁT**



**6/2022**





## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản số 4;*

*Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Thủy sản số 4 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.*

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (“Công ty”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021**

- Giám sát, kiểm tra Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động kinh doanh trong năm 2021;

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban điều hành;

- Tham dự đầy đủ và có ý kiến đóng góp tại các cuộc họp HĐQT của Công ty;

- Đề xuất HĐQT Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2021 của Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo hàng quý, 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thảo luận với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định;

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm các nội dung:

+ Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;



+ Thảo luận cách thức chọn kiểm toán độc lập cho năm 2021;

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

+ Tổng kết hoạt động trong năm của Ban kiểm soát.

- Thu nhập và thù lao Ban kiểm soát năm 2021: Ban kiểm soát không nhận thu nhập và thù lao năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã phê duyệt.

## **II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát**

### **1. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:**

HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của năm 2021 kết hợp với những khó khăn còn tồn đọng tại Công ty trong nhiều năm qua nên Công ty không đạt được các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ giao.

#### **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD đối với một số chỉ tiêu chính năm 2021:**

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH21/KH21
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	180	89,31	49,62%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,5	-48,22	

Năm 2021, thị trường xuất khẩu từ các nước giảm mạnh do các chính sách kiểm soát gắt gao chất lượng đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Trước tình hình đó, Công ty đã xác định tập trung vào việc duy trì hoạt động xuất khẩu ở thị trường Châu Á. Đây có thể là một bước đi đúng hướng của Công ty vì trong năm 2021, thị trường Châu Á vẫn là thị trường tốt nhất, với phương thức thanh toán linh hoạt đã giúp Công ty vòng quay vốn lưu động nhanh đáp ứng được hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2021.

Cơ cấu thị trường cụ thể như sau:

Thị trường	Năm 2021	Năm 2020
Mỹ	0%	0,48%
Châu Âu	0%	0%
Châu Á	100%	98,88%
Thị trường khác	0%	0,64%

### **2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT năm 2021:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham gia góp ý và thống nhất đưa các Nghị quyết về các vấn đề sau:

- Ký kết Hợp đồng với Công ty Kiểm toán AISC cho năm tài chính 2021;

- Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung ĐHĐCĐ năm 2022 và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022;



- Điều hành và tổ chức hoạt động SXKD linh hoạt, phù hợp trong thời gian giãn cách;
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư;
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát để đảm bảo định hướng Công ty hoạt động đúng quy định của Pháp luật.

HĐQT đã theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường để chỉ đạo kịp thời tới Ban Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch SXKD, mặt hàng kinh doanh và phương thức bán hàng.

### **3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2021:**

Ban Điều hành cũng đã nỗ lực cố gắng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

### **4. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành, Cổ đông:**

Ban kiểm soát hoạt động độc lập, khách quan nhưng luôn phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Theo sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát được liên tục nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty;

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trên cơ sở nội dung các cuộc họp, tài liệu được Hội đồng quản trị cung cấp, Ban kiểm soát chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với thực tế hoạt động của Công ty;

Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn, các chi nhánh trong việc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ.

### **5. Kiểm tra, giám sát thực hiện công bố thông tin của Công ty:**

Sau thời gian chưa tuân thủ thực hiện các quy định về Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và có nhắc nhở từ Ủy ban chứng khoán, Công ty đã chấn chỉnh và có những chú ý tuân thủ đối với công tác công bố thông tin. Công ty thực hiện đầy đủ, gửi và công bố theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty.

**6. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán, kiểm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua.

## **III. Thẩm định Báo cáo tài chính niên độ 2021**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định,



Các báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và niêm yết.

#### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Tại ngày 31/12/2021, Công ty có Khoản mục nợ phải thu ngắn hạn khó đòi giá trị 56.570.720.820 đồng (quá hạn) chưa được trích lập đầy đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi. Nếu khoản mục này được trích lập dự phòng đúng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định thì sẽ ảnh hưởng như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” (Mã số 26) giá trị sẽ tăng 15.917.205.625 đồng; chỉ tiêu “Lợi nhuận kế toán trước thuế” (Mã số 50) sẽ giảm đi tương ứng là 15.917.205.625 đồng.

Bảng cân đối kế toán: chỉ tiêu “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” (Mã số 137) sẽ ghi nhận giá trị tăng 15.917.205.625 đồng và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” (Mã số 421b) sẽ giảm tương ứng với việc giá trị dự phòng nếu được trích lập.

#### **Ý kiến của kiểm toán :**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

#### **Vấn đề cần nhấn mạnh**

Không nhằm mục đích loại trừ, chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, Công ty đã có số lỗ lũy kế là 194.915.721.887 VND, khoản lỗ này đã làm cho Vốn chủ sở hữu tại Công ty giảm đi đáng kể, đồng thời các khoản vay và nợ phải trả đã quá hạn thanh toán đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, năm 2021 tổng số nhân viên hiện tại của Công ty chỉ còn 34 người. Theo nội dung đã trình bày ở phần VIII.5 của Thuyết minh báo cáo tài chính, khả năng Công ty tiếp tục hoạt động liên tục tùy thuộc rất lớn vào việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty, sự hỗ trợ tài chính của các bên liên quan và ngân hàng cũng như sự phát triển trở lại của hoạt động xuất khẩu thủy sản trong tương lai gần.

- Ban kiểm soát thống nhất đồng ý với ý kiến của Kiểm toán viên.

## **2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>735.017.401.052</b>	<b>767.285.462.868</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	178.786.825	255.577.256
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	53.811.010.037	153.274.750.694
III. Hàng tồn kho	670.925.558.010	604.144.627.078



IV.Tài sản ngắn hạn khác	10.102.046.180	9.610.507.840
<b>B.Tài sản dài hạn</b>	<b>180.514.179.150</b>	<b>200.497.453.780</b>
I.Tài sản cố định hữu hình	154.178.500.956	159.203.699.346
II.Tài sản cố định vô hình	10.901.452.334	11.137.372.129
III.Bất động sản đầu tư	15.434.225.860	15.434.225.860
IV.Tài sản dài hạn khác	-	14.722.156.445
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>915.531.580.202</b>	<b>967.782.916.648</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>C.Nợ phải trả</b>	<b>851.272.362.092</b>	<b>855.884.001.601</b>
I.Nợ ngắn hạn	761.980.727.069	763.846.486.209
II.Nợ dài hạn	89.291.635.023	92.037.515.392
<b>D.Vốn chủ sở hữu</b>	<b>64.259.218.110</b>	<b>111.898.915.047</b>
I.Vốn chủ sở hữu	64.259.218.110	111.898.915.047
1.Vốn góp của chủ sở hữu (vốn điều lệ)	161.606.460.000	161.606.460.000
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)</b>	<b>915.531.580.202</b>	<b>967.782.916.648</b>

### 3.Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021

Chỉ tiêu	TH 2021	TH 2020	% TH2021/ TH2020
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>87.877.763.306</b>	<b>339.758.569.209</b>	<b>25,86%</b>
Các khoản giảm trừ	-	119.484.324	
Doanh thu thuần	87.877.763.306	339.639.084.885	25,87%
Giá vốn hàng bán	110.124.764.655	382.908.766.880	28,76%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>(22.247.001.349)</b>	<b>(43.269.681.995)</b>	<b>51,41%</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	1.279.036.810	3.216.499.470	39,76%
Chi phí hoạt động tài chính	23.323.686.372	56.553.323.439	41,24%
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>20.177.167.500</i>	<i>56.300.458.283</i>	<b>35,84%</b>
Chi phí bán hàng	780.991.671	7.453.416.175	10,48%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.274.503.938	26.112.000.342	12,54%
<b>Lợi nhuận từ hoạt động KD</b>	<b>(48.347.146.520)</b>	<b>(130.171.922.481)</b>	<b>37,14%</b>
Thu nhập khác	151.970.868	8.933.954.242	1,70%
Chi phí khác	21.499.084	23.044.537.807	0,09%
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>130.471.784</b>	<b>(14.110.583.565)</b>	<b>-0,92%</b>
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(48.216.674.736)</b>	<b>(144.282.506.046)</b>	<b>33,42%</b>
Thuế thu nhập DN phải nộp	-	-	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(48.216.674.736)</b>	<b>(144.282.506.046)</b>	<b>33,42%</b>
<b>Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu</b>	<b>(3.004)</b>	<b>(8.989)</b>	<b>33,42%</b>

Các Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ nhưng không đúng thời gian theo quy định của các cơ quan quản lý, cụ thể: chậm công bố thông tin BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021, BCTC đã kiểm toán năm 2021. Qua xem xét thẩm định từ các hồ sơ do Công ty cung cấp, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển



tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

#### **IV. Đánh giá về những khó khăn hiện tại của Công ty và đề xuất kiến nghị**

##### **Những khó khăn Công ty đang gặp phải:**

- Các sản phẩm của Công ty chủ yếu là dạng thô, chế biến đơn giản, chưa đa dạng sản phẩm, chưa có sản phẩm giá trị gia tăng; số lượng công nhân giảm nhiều do tình hình hoạt động của Công ty không đủ đảm bảo công việc làm cho người lao động và một phần cũng do dư âm từ giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

- Công ty chưa huy động được nguồn vốn tài trợ để đầu tư thêm vào công nghệ chế biến;

- Nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gần như không đủ để quay vòng giữa các hoạt động: Nuôi trồng – Sản xuất – Xuất khẩu. Đây là khó khăn đã kéo dài tại Công ty trong nhiều năm nay. Nguyên nhân là do Công ty không tiếp cận được nguồn vốn vay từ các Ngân hàng thương mại do chính sách tín dụng đối với ngành Thủy sản.

##### **Đề xuất kiến nghị:**

- Công ty cần tập trung tìm kiếm để bổ sung thêm nguồn vốn;

- Công ty cần đẩy mạnh hoạt động liên kết, liên danh qua đó tranh thủ thêm nguồn vốn cho hoạt động nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu.

#### **V. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính và thu hồi công nợ khó đòi của Công ty.

Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (nếu có) năm 2022.

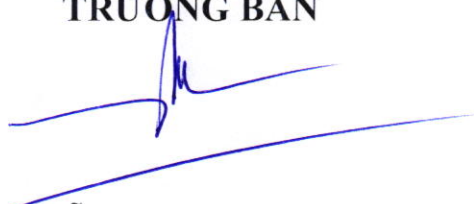
Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

##### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Ngọc Đoàn Trang**







Số: 01/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy Sản Số 4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);*

*Căn cứ Báo cáo Tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, và đăng tải toàn văn trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN LỰC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4**

Số: 02/TT-TS4-BKS

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

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy Sản Số 4

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4,*

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN NGỌC ĐOÀN TRANG**



Số: 03/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
của CTCP Thủy Sản Số 4**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy Sản Số 4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TS4;*

*Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của CTCP Thủy Sản Số 4 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021	(48.216.674.736)
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	(146.699.047.151)
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế được phân phối	(194.915.721.887)
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021:	0
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	0
	- <i>Chia cổ tức</i>	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(194.915.721.887)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN VĂN LỰC

Số: 04/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy Sản Số 4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);*

*Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;*

Hội đồng quản trị CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1
4	Cổ tức	(%)	Không chia

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4 với các chỉ tiêu như trên đã được xây dựng dựa trên cơ sở xem xét, dự liệu khả năng phục hồi và khả năng hoạt động hiện tại của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN VĂN LỰC



Số: 05/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản số 4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;*

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTP Thủy Sản Số 4 (TS4);*

*Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4,*

Do tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa khả quan, dự kiến trong năm 2022 việc kinh doanh của Công ty vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, để chia sẻ khó khăn cùng Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đồng ý không nhận thù lao năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**NGUYỄN VĂN LỰC**

Số: 06 /TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản số 4

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy sản số 4 (TS4);*

*Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4,*

Hội đồng Quản trị CTCP Thủy sản số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Thông qua việc cử ông Nguyễn Văn Lực làm Người đại diện phần vốn góp của CTCP Thủy sản số 4 tại CTCP Toàn Thắng - Địa chỉ: Lô K.06, đường Long Hậu, Hiệp Phước, KCN Long Hậu xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN LỰC**





Số: 08/TT-TS4-HĐQT

Ngày 01 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc  
Dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy Sản Số 4

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4);*

*Căn cứ Nghị quyết số 003-NQ/TS4-2022 ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị TS4;*

*Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thủy Sản Số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua nội dung sau:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty, được chủ động dùng tài sản có tổng giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán, để thực hiện việc cơ cấu, cải thiện tình hình tài chính của Công ty bằng một hoặc nhiều trong các phương án sau:

- Chuyển nhượng, thanh lý tài sản;
- Dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, giúp Công ty sản xuất và kinh doanh phát triển hơn nữa.

Công ty sẽ dùng kết quả định giá của một đơn vị định giá độc lập để xác định giá tài sản trước khi thực hiện. Giá trị chuyển nhượng, thanh lý, hoặc giá trị dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh với tổ chức, cá nhân khác để bổ sung nguồn vốn kinh doanh không được thấp hơn giá trị định giá của đơn vị định giá độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**NGUYỄN VĂN LỰC**





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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CTCP THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2022

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại:..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ TS4.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TS4 năm 2022, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị TS4 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TS4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TS4 năm 2022.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trân trọng./.

**Ứng viên**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

– Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn ứng cử (theo mẫu này) về CTCP Thủy Sản Số 4 trước 16 giờ ngày 24/6/2022.



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CTCP THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4)

Hôm nay, ngày        tháng        năm 2022

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP Thủy Sản Số 4 gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số CNĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ đông ký tên
<b>TỔNG CỘNG</b>						

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà): .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thủy Sản Số 4 nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:



- + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị đang công tác;
- + Bản sao: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

Ông/Bà..... cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trân trọng./.

**Người được đề cử**

**Người đề cử**  
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

**Ghi chú:**

– Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn ứng cử (theo mẫu này) về CTCP Thủy sản số 4 trước 16 giờ ngày 24/6/2022



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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CTCP THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2022

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng  
với: .....% vốn điều lệ TS4.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động  
của TS4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TS4 năm 2022, Tôi  
làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát TS4 nhiệm kỳ  
2022 – 2027.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực;
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản  
và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức  
và Hoạt động của TS4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TS4 năm  
2022.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì  
lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022  
– 2027.

Trân trọng./.

**Ứng viên**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

– Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn ứng cử (theo mẫu này) về CTCP Thủy Sản Số 4 trước  
16 giờ ngày 24/6/2022.





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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CTCP THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Thủy Sản Số 4 (TS4)

Hôm nay, ngày        tháng        năm 2022

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP Thủy Sản Số 4 gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số CNĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ đông ký tên
<b>TỔNG CỘNG</b>						

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà): .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu Thành viên Ban kiểm soát CTCP Thủy Sản Số 4 nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4 và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị đang công tác;

+ Bản sao: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

Ông/Bà..... cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trân trọng./.

**Người được đề cử**

**Người đề cử**  
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

**Ghi chú:**

– Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn ứng cử (theo mẫu này) về CTCP Thủy sản số 4 trước 16 giờ ngày 24/6/2022





- Đại diện phần vốn: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

12. Các cam kết nắm giữ: .....

13. Hành vi vi phạm pháp luật: .....

14. Những khoản nợ đối với Công ty: .....

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

17. Quan hệ nhân thân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):

Họ Tên	Mối quan hệ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**Xác nhận của chính quyền địa phương  
hoặc nơi công tác**

**Người khai**

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch (theo mẫu này) cùng với Đơn ứng cử/đề cử về CTCP Thủy sản số 4 trước 16 giờ ngày 24/6/2022.





**DỰ THẢO**

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CỦA CTCP THỦY SẢN SỐ 4**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của CTCP Thủy sản số 4 (TS4) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của TS4 và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

- Quy định về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông TS4 chốt đến ngày 25/05/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (VSD)), thành viên Ban kiểm phiếu liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của TS4.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Điều 3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

#### ***3.1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027***

##### ***3.1.1. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027***

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu cử: **5 năm (2022 – 2027)**;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: **03 thành viên**;
- Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

##### ***3.1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị***

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của TS4 và không nhất thiết phải là cổ đông của TS4.

- Thành viên Hội đồng quản trị TS4 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của TS4.

#### ***3.2. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027***

##### ***3.2.1. Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027***

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu cử: **5 năm (2022 – 2027)**;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: **03 thành viên**;
- Số lượng ứng viên BKS: Không hạn chế.

##### ***3.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát***



- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **3.3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên trở lên để bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;

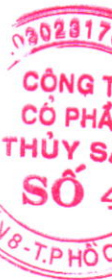
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên trở lên để bầu vào Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

- Đơn đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com) .

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com) .



- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của TS4, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu thay thế vào Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 và thông qua danh sách tại Đại hội.

#### **Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về CTCP Thủy Sản Số 4 trước 16h ngày **24/6/2022** theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Địa chỉ: 320 Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP. HCM

Điện thoại: 028 39543361

Fax: 02839543365

Liên hệ: Bà. Nguyễn Ngọc Đoàn Trang Điện thoại: 0909639380

### **CHƯƠNG III**

#### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh, Phiếu bầu Thành viên BKS màu hồng);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện; tổng số phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát Phiếu bầu Thành viên HĐQT và Phiếu bầu Thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

##### **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.



### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của TS4;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

### **Điều 8. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT/ số lượng Thành viên BKS được bầu cử. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT/BKS;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 10: Nguyên tắc xác định trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**



1. Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

2. Ứng cử viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

3. Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên bầu cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027; Danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 trúng cử.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

2. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4  
320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/2022/NQ-TS4-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2022



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

**DU THẢO**

**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-TS4-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 28/06/2022,*

**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 BKS 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 phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng.

**Điều 8.** 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.

**Điều 9.** 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.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 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/bà .....

+ Ông/bà .....

+ Ông/bà .....

- Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- + Ông/bà .....

- + Ông/bà .....

- + Ông/bà .....

**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/bà .....

+ Ông/bà .....

+ Ông/bà .....

- Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

+ Ông/bà .....

+ Ông/bà .....

+ Ông/bà .....

**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 GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Lực**





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, HCM

Số: 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 6 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

### DỰ THẢO

Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4  
Trụ sở chính : 320 Hưng Phú, P. 9, Q. 8, Tp. HCM  
Giấy CNĐKDN : 0302317620  
Thời gian : 10h00 ngày 28 tháng 06 năm 2022  
Địa điểm : CN Công ty CP Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm, Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

### NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 10h00 phút ngày 28/06/2022, ông/bà ..... thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4 (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

##### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 thành viên như sau:

- Ông/Bà ..... - Trưởng ban

Ông/Bà ..... đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 1.737 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 16.051.594 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 28/06/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ..... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.



## II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

#### 1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Văn Lực: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội.

Ông/Bà .....: ..... – Thành viên Chủ tọa đoàn Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông/Bà ..... - Trưởng ban.

2. Ông/Bà ..... - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### 1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông/Bà ..... – Trưởng ban.

2. Ông/Bà ..... – Thành viên.

3. Ông/Bà ..... – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## **2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

### **2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

Ông ..... thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

### **2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông ..... thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông/Bà ..... - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Đại hội trình bày hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

## **3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:**

### **3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**



Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày 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.

Ông/Bà ..... thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày:

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021;
- + Tờ trình số 02 /TT-TS4-BKS ngày 01/06/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022.

**Ông/Bà ..... thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:**

- + 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;
- + 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;
- + 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;
- + Tờ trình số 06 /TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng;
- + 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;
- + 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;
- + Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

### **3.2. Đại hội thảo luận:**

.....

### **3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:**

Ông ..... thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông ....., ông/bà ..... và ông/bà ..... vừa trình bày.

### **4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:**

#### **4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:**

Ông/Bà ..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút ngày 28/06/2022, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4.2. Tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết:**

Ông ..... điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình mà ông Nguyễn Văn Lực, ông/bà ..... và ông/bà ..... đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

**4.2.1. 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:**

Đại hội đã 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: bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.3. 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:**

Đại hội đã thông qua 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 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.4. Tờ trình số 02 /TT-TS4-BKS ngày 01/06/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022:**



Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02 /TT-TS4-BKS ngày 01/06/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.5. 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:**

Đại hội đã 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 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.6. 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**

Đại hội đã 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 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.7. Tờ trình số 06 /TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06 /TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.8. 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:**

Đại hội đã 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 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.9. 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:**

Đại hội đã 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 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**4.2.10. Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:**

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**5. Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

1702  
 G TY  
 HẮN  
 SẢ  
 4  
 HỒ CHÍ



### 5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Ông/Bà .....** - Trưởng ban kiểm phiếu đã đọc Dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử/đề cử thêm vào HĐQT và BKS.

### 5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử là ..... ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; ..... ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Ông/Bà .....** xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách ..... ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; ..... ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, bao gồm:

- Danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:
  - + Ông/ bà .....
  - + Ông/ bà .....
  - + Ông/ bà .....
- Danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:
  - + Ông/ bà .....
  - + Ông/ bà .....
  - + Ông/ bà .....

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

## 6. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông/Bà ..... – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### - Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;
- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;
- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%.

### - Công bố danh sách các ứng viên trúng cử bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;
- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%;
- + Ông/bà ..... – số lượng phiếu bầu: ..... phiếu, tỷ lệ .....%.

Đại hội ra mắt các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

## III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông/Bà ..... thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.





- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**IV. Bế mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Lực thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 28 tháng 06 năm 2022./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**

.....

**Nguyễn Văn Lực**



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. HCM, ngày tháng 06 năm 2022

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

*Các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của  
Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4*

*(đính kèm thông báo số 001/TB-TS4/22 ngày 05/05/2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4)*

*Phiếu biểu quyết này gồm 02 trang, 14 vấn đề cần biểu quyết, dành cho Quý vị Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với hình thức gửi Phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp đến Công ty thông qua hình thức gửi thư, fax, thư điện tử (email) để Công ty nhận được trước 10h ngày 28/6/2022.*

Họ và Tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được uỷ quyền: .....

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: .....

Sau khi xem xét kỹ tài liệu, về các vấn đề theo chương trình nghị sự cần biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, của Công ty cổ phần Thủy sản số 4, tổ chức vào lúc 10h00 ngày 28/06/2022 tại địa chỉ: CN Công ty cổ phần thủy sản số 4 – Đồng Tâm. Cụm CN Bình Thành, xã Bình thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, với tổng số quyền biểu quyết như trên, tôi biểu quyết:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022			
2	Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội			
3	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			
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021			
5	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			
6	Thông qua Tờ trình số 02 /TT-TS4-BKS ngày 01/06/2022 của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022			



7	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			
8	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.			
9	Thông qua Tờ trình số 06 /TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng			
10	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.			
11	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.			
12	Thông qua Tờ trình số 05/TT-TS4-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc Thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.			
13	Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của CTCP Thủy sản số 4			
14	Thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027			

**Chữ ký của cổ đông**

(Ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:** Cổ đông chỉ đánh dấu chọn "X" hoặc "V" vào một trong các ô với ý kiến "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết của Phiên họp.





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Họ và tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được uỷ quyền: .....

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: .....

<b>Tổng số phiếu bầu</b> = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 được bầu	
---	--

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 được bầu: **03 thành viên**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Cổ đông chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên được chọn (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ứng viên được chọn

**Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Họ và tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được uỷ quyền: .....

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: .....

<b>Tổng số phiếu bầu</b> = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x <b>3</b> thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 được bầu	
---	--

Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 được bầu: **03 thành viên**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Cổ đông chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên được chọn (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ứng viên được chọn

**Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)